

## **481ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO-CONSAD**

**Data:** 04 de abril de 2018.

**Hora:** 09h00min.

**Local:** Sala dos Conselhos

### **A G E N D A**

**I- Abertura dos Trabalhos:**

**I.1-** Aprovação da Ata da 481ª R.O, realizada no dia 01/03/2018;

**II- Comunicações do Presidente do Conselho e dos demais Conselheiros:**

**III- Apresentação e leitura da pauta:**

**III.1-** Denúncia recebida na Ouvidoria do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (Of. nº 13/2018/OUV/SE);

**III.2-** CI/DIRPRE nº 16/2018, de 26/03/2018 – Autorização do gozo de férias ao Diretor-Presidente da CDP, no período de 02 a 31/07/2018;

**III.3-** Metas de Gestão. Relator: Gerente de Gestão Estratégica (GEGEST) – Márcio Souza;

**III.4-** Processo Licitatório nº 626/2018, de 01/03/2018, para conhecimento e aprovação. Objeto: Contratação de empresa para realização de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva das unidades portuárias da CDP, dentre as quais estão envolvidos os Portos de Belém, Vila do Conde e Santarém, bem como Terminais de Miramar e Outeiro, além do Ed. Sede. Valor: R\$ 1.912.359,91. Relatora: Gerente de Engenharia (GEENGE) Rosândela Barbosa;

**III.5-** Processo CDP nº 2708/2017, de 10/08/2017 – Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR)/2018, para conhecimento e aprovação. Relatora: Ingrid Oliveira – Coordenadora da Comissão de PLR/2018;

**III.6-** Execução do Programa de Dispêndios Globais e Orçamento de Investimento. Relatora: Supervisora de Controladoria e Faturamento (SUCOFA), Amanda Malcher;

**III.7-** Resumo das Receitas da CDP. Relatora: Supervisora de Controladoria e Faturamento (SUCOFA), Amanda Malcher;

**III.8-** Planilha de Pendências do CONSAD, para conhecimento e apreciação;

**III.9-** Cópia(s) da(s) Ata(s) da Diretoria Executiva, para conhecimento: 1189ª 1190ª e 1191ª R.O;

**III.10-** Cópia(s) da(s) Ata(s) do Conselho Fiscal, para conhecimento: 568ª e 589ª R.O;



- IV- **Inclusão e apreciação de matéria extrapauta:**
  - IV.1- O que ocorrer;
- V- **Discussão e votação dos assuntos em pauta:**
- VI- **Solicitação de informação e esclarecimentos:**
- VII- **Indicações, sugestões e recomendações.**

LÍVIA FLÁVIA SILVA

*Laíria F. Silva*  
SECORC

DA SILVA