



**489ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO-CONSAD
E VISITA TÉCNICA TERMINAL PETROQUÍMICO DE MIRAMAR**

Data: 22 de novembro de 2018.

Hora: 09h00min.

Local: Administração do Terminal Petroquímico de Miramar

A G E N D A

- I- Abertura dos Trabalhos:**
- II- Comunicações do Presidente do Conselho e dos demais Conselheiros:**
- III- Apresentação e leitura da pauta:**
 - III.1-** Apresentação do Administrador de Operação Portuária de Miramar (APOITA), Anízio Bestene; Supervisão de Operação de Segurança de Miramar e Outeiro (SUSMIR), Ronaldo Moraes e Supervisão de Fiscalização de Operações de Miramar (SUFMIR), Miguel Belo;
 - 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.**

489ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO-CONSAD

Data: 23 de novembro de 2018.

Hora: 09h00min.

Local: Ed. Sede

A G E N D A

- I- Abertura dos Trabalhos:**
 - I.1-** Aprovação das Atas das 488ª R.O, realizada no dia 11/10/2018 e Reuniões Extraordinárias de 15/10/2018 e 31/10/2018;
- II- Comunicações do Presidente do Conselho e dos demais Conselheiros:**
- III- Apresentação e leitura da pauta:**
 - III.1-** Apresentação da Diretora Presidente Interina. Participação: Secretário Nacional de Portos;
 - III.2-** Processo CDP nº 3026/2018, de 06/11/2018 – Requerimento de Renúncia PARSIFAL DE JESUS PONTES na qualidade de Conselheiro de Administração da CDP;



-
- III.3-** Nota Técnica GEGEST nº 03/2018 – Encaminha informações sobre a implantação do Honorário Variável Mensal (HVM) dos Diretores. Relator: Gerente de Gestão Estratégica (GEGEST), Márcio Costa;
- III.4-** CI's GEGEST nº 113/2018, de 17/10/2018 e nº 114/2018, de 25/10/2018 sobre Relatório de Honorário Variável Mensal do III Trimestre e Relatório de Reavaliação do 2º Trimestre/2018, respectivamente. Relator: Gerente de Gestão Estratégica (GEGEST), Márcio Costa;
- III.5-** Execução do Orçamento de Investimento (OI)/2018 e Programa de Dispêndios Globais (PDG)/2018. Relator: Supervisora de Controladoria e Faturamento (SUCOFA), Amanda Malcher;
- III.6-** Resumo das Receitas da CDP. Relatora: Relator: Supervisora de Controladoria e Faturamento (SUCOFA), Amanda Malcher;
- III.7-** Processo CDP nº 509/2018, de 20/02/2018 – Celebração de T.A. ao ACT sobre transporte de empregados ao Porto de Vila do Conde. Relator: Carlos Moura (SUCONT);
- III.8-** Atualização de informações sobre o encaminhamento das medidas adotadas no que tange a Deliberação CONSAD nº 54/2018 (ACT);
- III.9-** Processo CDP nº 3082/2018, de 09/11/2018 – Ofício nº 95529/2018-MP que informa sobre Acórdão TCU nº 2.310, por meio do qual foram emitidas recomendação à CDP, para conhecimento e apreciação;
- III.10-** Cópia(s) da Ata(s) da(s) da DIREXE: 1209^a, 1210^a e 1211^a R.O;
- III.11-** Cópia(s) da Ata(s) da(s) do CONFIS: 576^a 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**