
491ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO-CONSAD

Data: 25 de janeiro de 2019.

Hora: 09h00min.

Local: Belém/PA

A G E N D A

I- Abertura dos Trabalhos:

I.1- Aprovação das Atas das 491ª R.O, realizada nos dias 13 a 20/12/2018 e Reunião Extraordinária de 28/12/2018;

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

III- Apresentação e leitura da pauta:

III.1- Reavaliação sobre a implementação do Comitê Estatuário (COAUD), previsto pela resolução CGPAR nº 12 de 10 de maio de 2016, suspenso na Ata da 482ª R.O de do CONSAD, de 26 e 27/07/2018. Convidada: Maria da Conceição Campos Cei (GEJURI);

III.2- Apresentação pela Diretoria do andamento dos trabalhos da Comissão para elaboração do Plano de Negócios/2019 da CDP e Estratégias a longo prazo (Criada por meio da Deliberação CONSAD nº 61/2018). Relatores: Maria Helena Moscoso (Diretora Presidente Interina); Márcio Costa (GEGEST); Guilherme Braga (GEPLAM); Andrea Pacheco (GERCOC);

III.3- Atualização da situação da Portus e da auditoria que está sendo realizada pela ABEPH, para conhecimento. Relator: Márcio Costa (GEGEST);

III.4- Aprovação do Instrumento Normativo para Avaliação dos Administradores e Conselheiros Fiscais, para conhecimento e aprovação e manifestação do Comitê de Elegibilidade sobre o assunto. OBS: Instrumento Normativo aprovado pela DIREXE em sua 1217ª R.O. Relator: Diego Fonseca (SURISC); Maria da Conceição Campos Cei (Coordenadora do Comitê de Elegibilidade);

III.5- Relatório de Acompanhamento de Metas de Gestão do I Trimestre/2019, para conhecimento e apreciação. OBS: Aprovado pela DIREXE em sua 1217ª R.O. Relator: Márcio Costa (GEGEST);

III.6- Relatório de Auditoria Externa do III Trimestre/2018. Relator: Representante Grupo Maciel, Rafael Massih;

III.7- CI/GEAUDI nº 06/2018, de 15/01/2018 – Revisão do Instrumento Normativo para Gestão da Auditoria Interna da CDP, para conhecimento e aprovação. Relator: Alexandre Gatinho (GEAUDI);

-
- III.8-** Relatório de Auditoria Interna – Gestão de Receita Belém/Miramar/Outeiro, para conhecimento e apreciação. Relator: Alexandre Gatinho (GEAUDI);
- III.9-** Relatório de Auditoria Interna – Gestão de Bens Patrimoniais, para conhecimento e apreciação. Relator: Alexandre Gatinho (GEAUDI);
- III.10-** Processo CDP nº 2980/2018, de 31/10/2018 – Termo de Rerratificação ao Termo de Autorização à empresa Convicon Contêineres de Vila do Conde, para conhecimento e apreciação;
- III.11-** Execução do Orçamento de Investimento (OI)/2018 e Programa de Dispêndios Globais (PDG)/2018, para conhecimento e apreciação. Relatora: Amanda Malcher (SUCOFA);
- III.12-** Resumo das Receitas da CDP. Relatora: Amanda Malcher (SUCOFA);
- III.13-** Cópia(s) da Ata(s) da(s) da DIREXE: 1216ª R.O DIREXE e R.E´(s) de 27/12/2018;
- III.14-** Cópia(s) da Ata(s) da(s) do CONFIS: 578ª 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:**