
502ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO- CONSAD

Data: 20 de dezembro de 2019.

Hora: 09h30min

Previsão de término: 12h30min

Local: Brasília/DF e Belém/PA

A G E N D A

I- **Abertura dos Trabalhos:**

I.1.- Aprovação da Ata da 501ª R.O de 22/11/2019 e R.E de 27/11/2019 (05 min);

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

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

III.1.- Aprovação da proposta de Calendário do CONSAD para o exercício de 2020 (05 min);

III.2.- Diretriz relacionada aos assuntos que devam ser encaminhados ao CONSAD, com base no documento da Conab (20 min);

III.3.- Ações para o COAUDI (neste caso, sugiro iniciarmos nossas demandas ao COAUDI pelos contratos de VDC – levantamento, análise, situação atual, riscos, etc...) (30 min);

III.4.- Aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) - 2020, conforme inciso XXII do Art. 52 do Estatuto Social da CDP. Relator: Alexandre Gatinho (30min.);

III.5.- Aprovação do Plano de Negócios 2020, conforme inciso XXXV do Art. 52 do Estatuto Social da CDP. Relatores: Hélia Oliveira; Márcio Costa; Ricardo Medina; Rosandela Barbosa (45 min);

III.6.- Honorário Variável Mensal (HVM), exercício 2020, para conhecimento e discussão. Relator: Márcio Costa. (30 min);

III.7.- Cópia(s) da Ata(s) da DIREXE, para conhecimento: 1259ª; 1260ª e 1261ª R.O (05 min);

III.8.- Cópia(s) da Ata(s) do CONFIS, para conhecimento: 589ª R.O (05 min);

-
- III.9.-** Cópia(s) das Atas do COAUDI, para conhecimento: 1ª R.O (05 min);
- 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:**
- VI.1- Indicações, sugestões e recomendações:**

Lívia F. Silva

LÍVIA FLÁVIA SILVA
Secretária dos Órgãos Colegiados