

## 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO-CONSAD

**Data:** 29 de outubro de 2020.

**Início:** 09h

**Término (previsão):** 12h30min

**Intervalo:** 12h30min – 14h30min

**Início:** 14h30min

**Término:** 17h

**Local:** Reunião por videoconferência

### A G E N D A

**I- (9h - 9h30min) - Abertura dos Trabalhos :**

**I.1-** Ata(s) da(s) 511ª R.O, de 29/09/2020, e R.E de 05/10/2020, **para aprovação;**

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

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

**III.1.-** Processo Licitatório nº 1467/2020, de 25/05/2020, **para conhecimento e deliberação.** Objeto: Contratação dos Serviços de Limpeza, Conservação e Higienização de forma integrada, com fornecimento de material, no âmbito das Unidades da CDP. Valor orçado anual: R\$ 2.755.048,50. Relator(a): Ronei Nogueira (Gerente Administrativo - GEADMI) e Ruan Santos (Supervisor de Serviços Gerais - SUSERV). Convidado: Mauro Henrique Barreiros dos Santos (Diretor Administrativo-Financeiro - DIRAFI). Fundamento: Art. 52, inciso III do Estatuto Social;

**III.2.- 9h30min - 10h.** Processo CDP nº 3620/2019, de 27/12/2019, para **discussão e deliberação.** Objeto: Contrato de Cessão de Uso em Condições Especiais de área pertencente à CDP, do Projeto Belém-Porto Futuro, situada no Porto Organizado de Belém. Relator: José Alfredo de Albuquerque e Silva (Diretor de Gestão Portuária - DIRGEP);

**III.3.- 10h – 10h10mim.** Autorização de férias ao Diretor-Presidente da CDP, Eduardo Henrique Pinto Bezerra, **para conhecimento e deliberação.** Fundamento: Art. 52, inciso II, do Estatuto Social;

**III.4.- 10h10min - 10h30min.** CI/GEGEST nº 182/2020, de 25/09/2020 - Metodologia e Plano de Trabalho para Gerenciamento de Riscos, **para conhecimento e deliberação**. Relator: Márcio Costa (Gerente de Gestão Estratégica - GEGEST) e Diego Fonseca (Supervisor de Riscos e Controles Internos - SURISC);

**III.5.- 10h30min – 11h.** CI/GERHUM nº 102/2019, de 06/06/2019 - IN - 3406.XX - Instrumento Normativo para Concessão da Gratificação de Qualificação de Qualificação, **para conhecimento e deliberação**. Relator: Wisllen Cunha (Gerente de Recursos Humanos - GERHUM). Fundamento: Art. 52, inciso II, do Estatuto Social;

**III.6.- 11h - 11h30min.** Processo SEI nº 50901.000015/2020-44 - IN - 1201.03 - Instrumento Normativo para Gestão do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Atividade de Auditoria Interna da CDP, **para conhecimento e deliberação**. Relator(a): Alexandre Gatinho (Gerente de Auditoria Interna - GEAUDI). Fundamento: Art. 52, inciso VI do Estatuto Social (Demanda foi apreciada na reunião do COAUDI de 23/10/2020);

**III.7.- 11h30min - 12h.** Processo nº 50901.000013/2020-55 - IN 1201.02 - Instrumento Normativo para Gestão do Regimento da Unidade de Auditoria Interna da CDP, **para conhecimento e deliberação**. Relator(a): Alexandre Gatinho (Gerente de Auditoria Interna - GEAUDI). Fundamento: Art. 52, inciso VI do Estatuto Social (Demanda foi apreciada na reunião do COAUDI de 23/10/2020. Possui prazo para aprovação até 03/11/2020 - conforme IN SFC/CGU nº 13, de 06/05/2020);

**III.8.- 12h - 12h30min.** Processo CDP nº 685/2020, de 18/02/2020, **para conhecimento e ratificação** da aprovação de proposta de aumento do Capital Social da CDP;

**III.9.- 14h30min – 15h-** Processo SEI nº 50901.000261/2020-04 – Prorrogação do Acordo Coletivo de Trabalho para deliberação, **para conhecimento e deliberação**. Fundamento: Art. 52, inciso II, do Estatuto Social;

**III.10.- 15h - 15h30min.** Ofício SEI nº 13939/2020/ME- Programa de Remuneração Variável de Dirigentes - PRVA - 2020 e Ofício SEI nº 3474/2020/ME - Programa de Remuneração Variável de Dirigentes - PRVA - 2021, **para conhecimento e apreciação**;

---

**III.11.- 15h30min - 15h50min.** Diagnóstico do acesso ao Porto de Vila do Conde.

Relatora: Danielle Abreu (Gerente de Engenharia - GEENGE em exercício), **para conhecimento e apreciação** em resposta à solicitação do CONSAD, em sua 470ª R.O;

**III.12.- 15h50min – 16h10min.** Recondução do membro Antônio Edson Maciel ao COAUDI/CDP, **para discussão**;

**III.13.- 16h10min - 16h20min.** Cópia(s) da(s) Ata(s) da(s) Reunião (ões) da DIREXE, **para conhecimento**: 1304ª, 1305ª, 1306ª, 1307ª R.O e R.E's de 28/09/2020; 1º; 05 e 07/10/2020;

**IV- Inclusão e apreciação de matéria extrapauta:**

**IV.1- 20min.** 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 DA SILVA**  
**Secretária dos Órgãos Colegiados**