



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
CONSELHO ADMINISTRAÇÃO

PAUTA

Belém, 11 de junho de 2024.

556ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CONSAD

Data: 27 de junho de 2024.

Início: 14h.

Local: Belém/PA.

1. **(10MIN) - ABERTURA DOS TRABALHOS:**

- 1.1. Verificação de quórum;
- 1.2. Aprovação da(s) Ata(s) da 555ª R.O e R.E's de 04/03 e 15/05/2024;

2. **COMUNICAÇÕES DO(A) PRESIDENTE DO CONSELHO E DOS DEMAIS CONSELHEIROS:**

3. **APRESENTAÇÃO E LEITURA DA PAUTA:**

- 3.1. **15min.** Processo nº 50020.002617/2024-85 - Indicação da sr. Bruno Fernandes da Rocha Borba como membro titular do CONFIS como representante do Ministério de Portos e Aeroportos, **para conhecimento e deliberação** quanto ao enquadramento no cumprimento dos requisitos e ausência vedações. Relator: Sr. Carlos Eduardo Azevedo (Coordenador do CPESR);
- 3.2. **30min.** Proposta Orçamentária 2025, **para conhecimento e deliberação**. Relatora: Sra. Amanda Malcher (Gerente de Finanças - GEFINS);
- 3.3. **30min.** Processo nº 50901.006576/2024-81 - Metas de Gestão do 3º trimestre de 2024, **para conhecimento e deliberação**. Relator: Sr. Márcio Costa (Gerente de Gestão Estratégica - GEGEST - Término da Pauta será dia 28/06);
- 3.4. **15min.** Processo nº 50901.011735/2023-88 - Acompanhamento do Planejamento Estratégico - 3º Trimestre de 2023, **para conhecimento**. Relator: Sr. Márcio Costa (Gerente de Gestão Estratégica - GEGEST);
- 3.5. **15min.** Processo nº 50901.007710/2023-80 - Acompanhamento do Plano de Negócios - 2º Trimestre de 2023, **para conhecimento**. Relator: Sr. Márcio Costa (Gerente de Gestão Estratégica - GEGEST);
- 3.6. **15min.** Processo nº 50901.004634/2024-31 - Apuração do Plano de Negócios 2023, **para conhecimento**. Relator: Sr. Márcio Costa (Gerente de Gestão Estratégica - GEGEST);
- 3.7. **15min.** Processo nº 50901.005996/2024-40 - Programa de Remuneração Variável Anual do exercício de 2023, **para conhecimento**. Relator: Sr. Márcio Costa (Gerente de Gestão Estratégica - GEGEST). OBS: Parecer nº 9/2024/GEAUDI-CDP/CONSAD-CDP, foi emitido em 19/06/2024 após a reunião do COAUDI, que foi realizada em 17/06/2024, razão pela qual não apreciado pelo COAUDI;
- 3.8. **15min.** Processo nº 50901.006275/2024-57 - Acompanhamento do Programa de PLR e RVA (1º trimestre de 2024), **para conhecimento**. Relator: Sr. Márcio Costa (Gerente de Gestão

Estratégica - GEGEST);

3.9. **15min.** Processo nº 50901.005758/2024-34 - Nota de Auditoria nº 1/2024/GEAUDI-CDP/CONSAD-CDP (Execução Orçamentária OI CDP 2020-2023), **para conhecimento**. Relatora: Sra. Denise Muniz (Gerente de Auditoria Interna - GEAUDI);

3.10. **30min.** Processo nº 50901.002497/2023-10 - Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas balanças rodoviárias dos Portos de Belém, Vila do Conde, Santarém e Terminal Portuário de Outeiro, **para conhecimento e deliberação**. Relatora: Sra. Rosândela Barbosa (Gerente de Engenharia - GEENGE) - Pauta será dia 28/06;

3.11. **5min.** Processo nº 50901.006918/2024-62 - Atas DIREXE, CONFIS e COAUDI, **para conhecimento** - Pauta será dia 28/06;

4. **DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS ASSUNTOS EM PAUTA:**

5. **ASSUNTOS GERAIS:**

5.1. **15min.** Processo nº 50901.006513/2024-24 - Contratação emergencial assistência à saúde;

5.2. **15min.** Processo nº 50901.008790/2023-91 - Seguro de responsabilidade - Relato sobre o status do processo. Relatora: Sra. Tainara Paixão (Supervisora de Assuntos Regulatórios - SUAREG);

5.3. **15min.** Alteração do Regimento Interno do CONSAD, **para conhecimento e deliberação** - Pauta será dia 28/06;

5.4. **30min.** Alfandegamento dos Portos de Belém e Santarém. Convidado: Bruno Leite (Receita Federal) - Pauta será dia 28/06;

(assinado eletronicamente)

Lívia Flávia Silva da Silva

Secretária dos Órgãos Colegiados - SECORC



Documento assinado eletronicamente por **Lívia Flavia Silva da Silva, Secretária dos Órgãos Colegiados**, em 30/07/2024, às 11:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **8469230** e o código CRC **7AA353C0**.



Referência: Processo nº 50901.007181/2021-52



SEI nº 8469230

Avenida Presidente Vargas, 41 - Bairro Campina
Belém/PA, CEP 66010-000
Telefone: - www.cdp.com.br