



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
CONSELHO ADMINISTRAÇÃO

PAUTA

Belém, 18 de julho de 2024.

557ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CONSAD

Data: 26 de julho de 2024.

Início: 9h.

Local: Santarém/PA.

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

1.1. Verificação de quórum;

1.2. Aprovação da(s) Ata(s) da 556ª R.O e R.E's de 04/03/2024, 15/05/2024, 27/06/2024 e 19/07/2024;

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

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

3.1. **10min.** Processo nº 50901.003835/2024-11 - Reprogramação da rubrica "2.201.060.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL CEDIDO", **para conhecimento e deliberação**. Relatora: Sra. Amanda Malcher (Gerente de Finanças - GEFINS);

3.2. **10min.** Processo nº 50901.007157/2024-66 - Limite do Orçamento de Investimento, **para conhecimento**. Relatora: Sra. Amanda Malcher (Gerente de Finanças - GEFINS);

3.3. **15min.** Processo nº 50901.001342/2024-47 e 50901.004954/2024-91- Projeto Porto Futuro - 2ª Etapa - Aumento de áreas para Cessão de Uso, **para conhecimento**. Relator: Sr. Carlos Eduardo Azevedo (Gerente Jurídico em exercício);

3.4. **30min.** Processo nº 50901.000295/2024-14 - Metas de Gestão do 1º trimestre de 2024, **para conhecimento e deliberação quanto ao recurso**. Relator: Sr. Diego Fonseca (Gerente de Gestão Estratégica - GEGEST em exercício);

3.5. **15min.** Processo nº 50901.009068/2022-92 - RELATÓRIO - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS CORPORATIVOS - PGRISCO, **para conhecimento**. Relator: Sr. Diego Fonseca (Gerente de Gestão Estratégica - GEGEST em exercício);

3.6. **5min.** Processo nº 50901.007377/2024-90 - OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 295/2024/MGI - Ajustes nas regras gerais para cálculo do Indicador de Conformidade (IC-Sest) 2024 (anexo 39795587 ao Ofício Circular nº 103/2024/MGI), **para conhecimento**. Relator: Sr. Diego Fonseca (Gerente de Gestão Estratégica - GEGEST em exercício);

3.7. **5min.** Processo nº 50901.004524/2024-70 - Honorário Variável Mensal – HVM referente ao 4º Trimestre de 2023, **para conhecimento** do encontro de contas relativo ao HVM do 4º Trimestre de 2023;

- 3.8. **15min.** Processo nº 50901.005758/2024-34 - Nota de Auditoria nº1/2024/GEAUDI-CDP/CONSAD-CDP (Execução Orçamentária OI CDP 2020-2023), **para conhecimento**. Relatora: Sra. Denise Muniz (Gerente de Auditoria Interna - GEAUDI);
- 3.9. **5min.** Processo nº 50901.007214/2024-15 - OFÍCIO Nº 4/2024/SECCAP-CDP/GEGABI-CDP/DIRPRE-CDP, **para conhecimento**;
- 3.10. **15min.** Status CDPPort, **para conhecimento**. Relatores: Sra. Amanda Malcher (Gerente de Finanças - GEFINS) e Mauro Folha (Gerente de Tecnologia da Informação - GETINF);
- 3.11. **15min.** Status - Contratação Plano de Saúde, **para conhecimento**. Relatora: Themis Patrício (Gerente de Recurso Humanos - GERHUM);
- 3.12. **5min.** Processo nº 50901.005581/2024-76 - Resolução ANTAQ nº 114/2024, **para conhecimento**;
- 3.13. **5min.** Processo nº 50901.007275/2024-74 - Indicação de Titular de Ouvidoria, **para conhecimento**;
- 3.14. **5min.** Processo nº 50901.007768/2024-12 - Atas DIREXE, CONFIS, **para conhecimento**;
- 3.15. **5min.** Processo nº 50901.007480/2024-30 - OFÍCIO SEI Nº 92172/2024/MGI - Orientações sobre Prevenção ao Conflito de Interesses na Alta Administração Federal, **para conhecimento**;
- 3.16. **15min.** Processo nº 50020.002934/2024-00 - Indicação do sr. VALBER PAULO MARTINS GOMES como membro do CONSAD como independente, **para conhecimento e deliberação** quanto ao enquadramento no cumprimento dos requisitos, ausência vedações e nomeação. Relator: Sr. Carlos Eduardo Azevedo (Coordenador do CPESR);
4. **DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS ASSUNTOS EM PAUTA:**
5. **ASSUNTOS GERAIS:**
- 5.1. **15min.** Informações sobre o PDVI, **para conhecimento**. Relatora: Themis Patrício (Gerente de Recurso Humanos - GERHUM) - Demanda solicitada pelo Conselheiro Cileno;

(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 11:33, 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 **8608190** e o código CRC **43B8576F**.



Referência: Processo nº 50901.007181/2021-52



SEI nº 8608190

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