



**COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
538ª REUNIÃO ORDINÁRIA
27/04/2020 às 08:30h**

1. ABERTURA DOS TRABALHOS:

2. ASSUNTOS GERAIS:

- 2.1. Acompanhamento de Sinistro – Invasão aos Sistemas
- 2.2. Relatório Gerencial – Março/2020
- 2.3. Terminal Pesqueiro de Camocim
- 2.4. Arrendamento do Terminal Marítimo e Cessão de áreas (Pescado, VLT e Combustíveis)
- 2.5. Acompanhamento do Plano de Negócio 2020 e Planejamento Estratégico 2020/2024
- 2.6. Acompanhamentos das receitas e despesas da CDC – Janeiro/2020
- 2.7. Atas das reuniões da DIREXE ref. ao mês de Março/2020
- 2.8. Autorizações DIRPRE Março/2020
- 2.9. Pendências
- 2.10. Ata do Conselho Fiscal –
- 2.11. Atas do Comitê de Auditoria Estatutário -
- 2.12. Acompanhamento das obrigações exigidas pela Lei 13.303/16.
- 2.13. Monitoramento do Relatório AUDINT nº 01/2020 -

3. ASSUNTOS DIVERSOS:

- 3.1. Plano de Providências - Relatório CGU nº 201802017
- 3.2. Manifestação da CGU acerca do RAINTE 2019.

4. ASSUNTOS A SEREM DELIBERADOS:

- 4.1. Aprovação das Metas de Gestão do 2º Trimestre/2020.
- 4.2. Abertura de Licitação – Processo Administrativo nº 20200118 - Locação de Scanner.
- 4.3. Política de Governança da CDC
- 4.4. Resultado Metas de Gestão 1º trimestre/2020.

5. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS: