



**COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
535ª REUNIÃO ORDINÁRIA
07/02/2020 às 08:00h**

1. ABERTURA DOS TRABALHOS:

- 1.1. Ofício nº 016/2020/SPOA - Posição do mês de novembro/2019 do Orçamento de Investimento e do Programa de Dispendios Globais.
- 1.2. Ofício nº 003/2020/SE – Novos Formulário de Indicação para Administradores

2. ASSUNTOS GERAIS:

- 2.1. Acompanhamento de Sinistro – Invasão aos Sistemas
- 2.2. Relatório Gerencial – Dezembro/2019
- 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 – Dezembro/2019
- 2.7. Atas das reuniões da DIREXE ref. ao mês de Dezembro/2019
- 2.8. Autorizações DIRPRE Dezembro/2019
- 2.9. Pendências
- 2.10. Atas do Comitê de Auditoria Estatutário
- 2.11. Acompanhamento das obrigações exigidas pela Lei 13.303/16.
- 2.12. Atas do Conselho Fiscal.

3. ASSUNTOS DIVERSOS:

- 3.1. Plano de Providências - Relatório CGU nº 201802017
- 3.2. Relatório de Auditoria nº 09/2019 – Portus
- 3.3. Apresentação das Realizações da CDC – Exercício de 2019.

4. ASSUNTOS A SEREM DELIBERADOS:

- 4.1. Abertura de Licitação (Plano de Saúde)
- 4.2. Substituição de Diretores em casos de ausências eventuais.
- 4.3. Destituição Titular de Ouvidoria.
- 4.4. Nomeação Titular de Ouvidoria
- 4.5. Alteração do Regimento Interno do Consad
- 4.3. Alteração do Plano de Negócios 2020 e Planejamento Estratégico 2020-2024

5. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS: