



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
539ª REUNIÃO ORDINÁRIA
22/05/2020 às 08:30h

1. ABERTURA DOS TRABALHOS:

2. ASSUNTOS GERAIS:

- 2.1. Ações da CDC – Enfrentamento COVID19
- 2.2. Relatório Gerencial
- 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.
- 2.7. Atas das reuniões da DIREXE ref. ao mês de Abril/2020
- 2.8. Autorizações DIRPRE Abril/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 –
- 2.14. Acompanhamento de Contratos da CDC.

3. ASSUNTOS DIVERSOS:

- 3.1. Plano de Providências - Relatório CGU nº 201802017
- 3.2. Análise do Contrato n 01/2020 - Prestação de serviço por demanda de apoio administrativo.
- 3.3. Pregão Eletrônico n 04/2020 – Monitoramento Ambiental.

4. ASSUNTOS A SEREM DELIBERADOS:

- 4.1. Seguro D & O
- 4.2. Abertura de Licitação – Processo Administrativo nº 20200118 - Locação de Scanner.
- 4.3. Garantia TFC Portus
- 4.4. Política de Segurança da Informação
- 4.5. Alteração do Plano de Equacionamento Portus
- 4.6. Destituição Membro COAUD
- 4.7. Nomeação Membro COAUD
- 4.8. Programa de gestão da Integridade da CDC/2020 e Política de Gestão de Integridade.
- 4.9. Assinatura eletrônica

5. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS: