



**COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
537ª REUNIÃO ORDINÁRIA
18/03/2020 às 08:30h**

1. ABERTURA DOS TRABALHOS:

- 1.1. Apresentação de Atestado Médico – Conselheiro Eduardo Praça.
- 1.2. Apresentação de Atestado Médico – Aderson Aragão
- 1.3. OFICIO nº 157/2020/SE – Orientações acerca da pretensão de contratação de empresa para cobertura de danos físicos a bens móveis e imóveis da CDC.

2. ASSUNTOS GERAIS:

- 2.1. Acompanhamento de Sinistro – Invasão aos Sistemas
- 2.2. Relatório Gerencial – Fevereiro/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 – Fevereiro/2020
- 2.7. Atas das reuniões da DIREXE ref. ao mês de Fevereiro/2020
- 2.8. Autorizações DIRPRE Fevereiro/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. Relatório de Auditoria nº 02/2020 – Análise de Contas

4. ASSUNTOS A SEREM DELIBERADOS:

- 4.1. Aprovação das Demonstrações Contábeis ref ao ano de 2019.
- 4.2. Aprovação da Planilha de Remuneração dos Administradores da CDC.
- 4.3. Aprovação das Metas de Gestão da Diretoria referente ao 2º trimestre/2020.
- 4.4. RAINTE 2019
- 4.5. Férias Diretor Comercial

5. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS: