



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
549ª REUNIÃO ORDINÁRIA
29/03/2020 às 08:30hs

1. ABERTURA DOS TRABALHOS:

1.1. Ofício nº 278/2021/SEI – 1ª reunião dos representantes do Minfra nos Conselho das Companhia Docas (Recomendações) – *Processo SEI nº 50000.005539/2021-66.*

2. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

- 2.1. Aprovação do Relatório de Administração e das Demonstrações Contábeis ref. ao ano de 2020.
- 2.2. Aprovação da Planilha de Remuneração dos Administradores da CDC. (*Processo SEI 50900.000039/2021-94*).
- 2.3. Autorização do relançamento do Pregão Eletrônico cujo objeto consiste na contratação de empresa para prestação de serviço de solução de proteção de rede com características de Next Generation Firewall (NGFW) para segurança da informação perimetral e proteção de endpoint contemplando instalação, configuração, migração, monitoramento, garantia e suporte técnico.
- 2.4. Aprovação do Plano de Trabalho 2021 do COAUD.

3. MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO MENSAL:

- 3.1. Relatório Gerencial FEVEREIRO/2021.
- 3.2. Atas das reuniões da DIREXE ref. ao mês FEVEREIRO/2021.
- 3.3. Autorizações DIRPRE FEVEREIRO/2021.
- 3.4. Pendências
- 3.5. Atas do Comitê de Auditoria Estatutário.
- 3.6. Atas do Conselho Fiscal.

4. OUTROS ASSUNTOS:

- 4.1. Relatório de Ouvidoria - 2º Semestre de 2019 e Exercício de 2020 – *Processo SEI 50900.000130/2021-18.*
- 4.2. Proposta de Avaliação dos Dirigentes e Conselheiros da CDC.

5. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS: