COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**578ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

31/08/2023 às 08:30h

1. ASSUNTOS DELIBERATIVOS:
   1. Análise do Sr. Maurício Augusto Souza Lopes para compor o Comitê de Auditoria Estatutário da CDC.
   2. Avaliação das Metas de Gestão do 3º Tri/2023. (Avaliar 5.1 – Questionário de Pesquisa de Satisfação Interna. e 6.1. – Relatório de Ações do CVT 1º Tri 2023)
   3. Afastamento do Diretor Presidente da CDC para participação da Certificação Internacional em Estratégia e Gestão Portuária da Fundación Valenciaport. (Ocorrerá entre os dias 17 e 22 de setembro de 2023, em Valência/Espanha.)
   4. Nomeação do Diretor Presidente Substituto da CDC.
   5. Aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2024 (SEI nº 50900.000670/2023-55).
2. ASSUNTOS ESTRATÉGICOS –
   1. Relatório de Gestão de Riscos e Controles Internos – 1º Semestre de 2023.
   2. Monitoramento da Estratégia no 1º Semestre de 2023 (50900.001352/2022-21).
3. **ASSUNTO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL:**
   1. Pendências
   2. Relatório Gerencial - Julho/2023.
   3. Relatório de Receitas e Despesas – Junho/2023.
   4. Atas das reuniões da DIREXE.
   5. Autorizações DIRPRE.
   6. Ata do Conselho Fiscal 627ª.
   7. Acompanhamentos dos autos de infrações/notificações da CDC.
   8. Planilha de Licitações/Contratos da CDC.
4. ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO:
   1. Ofício-Circular nº 383/2023/MPOR – Denúncia de Abuso de Poder Econômico (50900.001032/2023-51).
   2. Comunicado CONFIS nº 036/2023 – Pendências do Conselho Fiscal.

.

1. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS: