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: