



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ  
AUTORIDADE PORTUÁRIA  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**567ª REUNIÃO ORDINÁRIA**  
26/09/2022 às 8:30h

**1. ABERTURA DOS TRABALHOS:**

- 1.1. Ofício nº 981/2022/SE – Supervisão Ministerial – Biênio 2022/2023 – Informações e Sugestões de temas e assuntos a serem abordados na Supervisão Ministerial (SEI 50000.031708/2022-02).
- 1.2. Comunicado AUDINT nº 124/2022 – Manifestação de interesse da CDC, quanto ao uso do Sistema e-Aud, em conformidade com a Portaria Normativa 05 da CGU. (SEI 50900.001129/2022-83).
- 1.3. Ofício nº 622/2022/SPOA – Execução do Orçamento de Investimento – OI e do Programa de Dispêndios Globais – PDG, posição de janeiro a junho/2022 (SEI 50000.034260/2022-71).
- 1.4. Ofício-Circular nº 1780/2022/SE – Fórum Boas Práticas de Governança e Integridade (50000.032291/2022-97).

**2. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

- 2.1. Proposição de Metas de Gestão para o 4º Trimestre de 2022 pelo CONSAD.
- 2.2. Reprogramação do Programa de Dispêndios Globais – PDG 2022 (SEI 50900.000260/2021-42).
- 2.3. Alteração de Meta de 2022 para Indicador do Planejamento Estratégico 2022-2026 e do Plano de Negócios 2022 (SEI 50900.001113/2021-90).
- 2.4. Abertura de Licitação – Contratação de Solução de OCR (50900.000617/2022-73).
- 2.5. Aprovação da Norma de Recebimento e Tratamento de Denúncias da CDC (SEI 50900.000232/2022-14).
- 2.6. Atualização do Regulamento de Exploração do Porto de Fortaleza (50900.001162/2022-11).

**3. MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO MENSAL:**

- 3.1. Pendências.
- 3.2. Relatório Gerencial AGOSTO/2022.
- 3.3. Relatório de Receitas e Despesas – JULHO/2022.
- 3.4. Atas das reuniões da DIREXE.
- 3.5. Autorizações DIRPRE.
- 3.6. Ata do Conselho Fiscal .
- 3.7. Atas do Comitê de Auditoria Estatutário.
- 3.8. Acompanhamentos dos autos de infrações/notificações da CDC.
- 3.9. Acompanhamento das ações visando atender as recomendações contidas no Relatório de Supervisão Ministerial.
- 3.10. Planilha de Licitações/Contratos da CDC.
- 3.11. Acompanhamento das apurações acerca do desaparecimento dos contêineres no Porto de Fortaleza. (Receita Federal, Polícia Federal, Judiciário e Comissão Interna de Sindicância).
- 3.12. Parecer Técnico nº 001/2022/CONPORTOS/CESPORTOS – Auditoria referente a 2ª etapa – ISPS CODE (50900.000970/2022-53).

**4. OUTROS ASSUNTOS:**

- 4.1. Manifestação da AUDINT acerca das publicações das Resoluções CGPAR nº 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42, de 04 de agosto de 2022 (50900.001015/2022-33).
- 4.2. Relatório de Gestão de Riscos e Controles Internos -1º semestre de 2022 ((SEI 50900.000137/2020-41).
- 4.3. Relatório AUDINT nº 03/2022 – Gestão de Arrendamentos Operacionais (SEI 50900.000738/2022-15).
- 4.4. Diligência AUDINT nº 002/2022 – Execução orçamentária (SEI 50900.001053/2022-96)
- 4.5. Restaurante Marina – Atualização sobre o tema.

**5. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS:**