COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**583ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

22/01/2024 às 14h

1. ASSUNTOS DELIBERATIVOS:
   1. Ratificação da Deliberação nº 066/2023 – Pontuação Metas de Gestão do 4º Tri/2023.
   2. Ratificação da Deliberação nº 067/2023 – Plano de Contratação Anual 2024.
   3. Ratificação da Deliberação nº 068/2023 – Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PAINT 2024.
   4. Ratificação da Deliberação nº 069/2023 – Aprovação da manifestação do Comitê de Elegibilidade, acerca da nomeação da Sra. Janira Tripodi Borja.
   5. Ratificação da Deliberação nº 070/2023 – Promoção dos empregados efetivos, em 1 (um) nível, por meio da progressão funcional. Processo nº 50900.000139/2023-82.
   6. Posse da Conselheira, representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Sra. Janira Tripodi Borja.
   7. Aprovação das Metas de Gestão referente ao 1º Trimestre de 2024. (50900.001716/2023-53).
2. ASSUNTOS ESTRATÉGICOS –
   1. Relatório de Acompanhamento do Monitoramento da Estratégia no 3º Trimestre/2023. (SEI 50900.001352/2022-21).
   2. Ofício SEI nº 145642/2023/MGI – Programa de Remuneração Variável de Dirigentes – RVA 2023. (SEI 50900.001604/2023-01).
   3. Apresentação do Plano de Trabalho, exercício de 2024, do COAUD.
3. **ASSUNTO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL:**
   1. Relatório Gerencial - Dezembro/2023.
   2. Relatório de Receitas e Despesas – Novembro/2023.
   3. Atas das reuniões da DIREXE.
   4. Autorizações DIRPRE.
   5. Atas do Conselho Fiscal 631ª e 632ª.
4. ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO:
   1. Pendência CONFIS (Processo nº 50900.000279/2022-70).
   2. Diligência de Pagamento AUDINT nº 04/2023. (Processo nº 50900.000738/2022-15)
   3. Diligência de Pagamento AUDINT nº 05/2023. (Processo nº 50900.000738/2022-15)
   4. Diligência de Pagamento AUDINT nº 06/2023. (Processo nº 50900.000738/2022-15)
5. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS: