



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
584ª REUNIÃO ORDINÁRIA
29/02/2024 às 08:30h

1. ASSUNTOS DELIBERATIVOS:

- 1.1. Nomeação da Ouvidora Substituta da CDC.
- 1.2. Aprovação do Programa de Integridade da CDC, referente ao exercício de 2024. (SEI 50900.000029/2021-59).
- 1.3. Resultado das análises de avaliação quanto ao cumprimento das metas de gestão da CDC (HVM), referente ao 4º trimestre/2023. (SEI 50900.001489/2023-66).
- 1.4. Proposição de Metas para o 2º Trimestre de 2024, referente ao Programa de Honorário Variável Mensal – HVM.

2. ASSUNTOS ESTRATÉGICOS –

- 2.1. Acompanhamento do Desempenho Orçamentário da CDC. (SEI 50900.000517/2022-47).
- 2.2. Ofício SEI nº 9982/2024/MGI – Diretrizes do programa de Participação nos Lucros ou Resultados, exercício 2024. (SEI 50900.000186/2024-15).
- 2.3. Ofício Circular SEI nº 103/2024/MGI – Diretrizes para avaliação dos programas de remuneração variável anual – RVA 2024. (SEI 50900.000250/2024-50).

3. ASSUNTO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL:

- 3.1. Relatório Gerencial – Janeiro/2024
- 3.2. Relatório de Receitas e Despesas – Dezembro/2023.
- 3.3. Atas das reuniões da DIREXE.
- 3.4. Autorizações DIRPRE.
- 3.5. Atas do Conselho Fiscal 633ª.
- 3.6. Atas do COAUD.

4. ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO:

- 4.1. Pendência CONFIS (Processo nº 50900.000279/2022-70).
- 4.2. Relatório Trimestral do Sistema de Correição (Processo nº 50900.000903/2021-58)

5. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS: