



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

## ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 60ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA  
DOCAS DO CEARÁ  
CNPJ 07.223.670/0001-16  
NIRE 23300003144**

**DATA:** 14 de Abril de 2023.

**PARTICIPANTES:** **Rafael Magalhães Furtado** - Representante do Ministério da Infraestrutura, Fábio Lavor Teixeira - Representante do Ministério da Infraestrutura, Bruno Pio de Abreu Travassos – Representante do Ministério da Economia, Carlos Murilo de Azevedo Pires – Representando da Classe dos Empregados, Bruno Iughetti – Representante da Classe Empresarial e José Nelson Martins de Sousa – Representante do Governo do Estado do Ceará.

**ORDEM DO DIA:** I – Abertura dos Trabalhos; II – Deliberações; III – Encerramento dos Trabalhos.

### **I – ABERTURA DOS TRABALHOS –**

A Diretoria Executiva da Companhia Docas do Ceará, submeteu ao Conselho de Administração, o processo SEI nº 50900.000488/2023-02, que trata acerca do Plano de Investimento Anual, tendo como prazo para envio da documentação ao Ministério Supervisor o dia 14 de abril de 2023.

Haja vista a necessidade de aprovação do referido assunto, o exíguo tempo para a realização de uma reunião presencial e a impossibilidade de conciliação de horário dos conselheiros para a realização de reunião remota, restou decidido a realização de reunião assíncrona, com a disponibilização do referido processo aos conselheiros para análise e manifestação, com consignação de votos por email.

### **II. DELIBERAÇÕES:**

#### **2.1. Deliberação nº 010/2023 – Plano de Investimento Anual –**

Por meio da Nota Técnica nº 008/2023, a Coordenadoria de Planejamento de conhecimento ao colegiado acerca do Ofício nº 61/2023/GAB-SNPTA-MPOR/SNPTA-MPOR, de 15/03/2023, que informou sobre a previsão de aporte de recursos do orçamento fiscal da União para as companhias docas federais afim de realizarem investimento em obras de infraestrutura portuária. Para viabilização desses investimentos faz-se necessário a observância da Portaria nº 118/2021, que dispõe de diretrizes e procedimentos para aporte de recursos, mediante PUC, em empresas públicas integrantes da estrutura do Ministério da Infraestrutura, desdobrado no atual Ministério de Portos e Aeroportos.

Foram elegidos 13 itens para inclusão no Plano de Investimentos, com a distribuição de recursos para os próximos três exercícios, considerando a disponibilidade de corpo técnico para a aplicação e acompanhamento da gestão dos recursos (item IV, art. 3º, Portaria 118/2021).

O Conselho, com base no Ofício nº 061/2023/GABSNPTA-MPOR e na Nota Técnica CODPLA nº 008/2023, aprova a proposta do Plano de Investimento Anual para aporte de recursos mediante Participação da União no Capital – PUC, com a previsão de 13 (treze) projetos, totalizando o valor de R\$ 83.105.458,00 (oitenta e três milhões, cento e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais).

#### **2.1. Deliberação nº 011/2023 – Pontuação HVM 1º tri –**

O Conselho recebe o processo SEI nº 50900.001513/2022-86, que trata acerca da avaliação, por parte do Colegiado, das Metas de Gestão do 1º Trimestre de 2023, propostas pelo Consad.

O Conselho, delibera pelo encaminhamento da avaliação da Meta de Gestão do 1º Trimestre de 2023,

referente ao Honorário Variável Mensal – HVM dos Diretores da Companhia Docas do Ceará, propostas pelo Colegiado, conforme abaixo:

<b>INDICADORES 1º TRIMESTRE DE 2023</b>	<b>NOTA</b>
Item 1.1. Apresentar a DIREXE agenda ESG (CONSAD)	100%
Item 1.2. Estruturar plano de visitação para o Porto de Fortaleza (CONSAD)	100%
Item 1.3. Apresentar novo PDTI (CONSAD)	100%
Item 5.1. Apresentar metodologia de avaliação de desempenho dos empregados da CDC.	100%

### **III - ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS:**

Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente Ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros presentes e pela secretária.

O Conselho autoriza a disponibilização da presente Ata no sítio eletrônico da Companhia Docas do Ceará.

**RAFAEL MAGALHÃES FURTADO**

Presidente do CONSAD/CDC

**FÁBIO LAVOR TEIXEIRA**

Conselheiro

**BRUNO IUGHETTI**

Conselheiro

**BRUNO PIO DE ABREU TRAVASSOS**

Conselheiro

**JOSÉ NELSON MARTINS DE SOUSA**

Conselheiro

## CARLOS MURILO DE AZEVEDO PIRES

Conselheiro

## JULIANA ALCANTARA FORTE

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Murilo de Azevedo Pires, Conselheiro**, em 02/05/2023, às 08:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Fábio Lavor Teixeira, Membro do CONSAD**, em 02/05/2023, às 17:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Magalhães Furtado, Presidente do CONSAD**, em 02/05/2023, às 21:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **José Nelson Martins de Sousa, Conselheiro**, em 03/05/2023, às 10:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Iughetti, Membro do CONSAD**, em 03/05/2023, às 13:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Juliana Alcantara Forte, Secretário(a)**, em 03/05/2023, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Pio de Abreu Travassos, Conselheiro**, em 10/05/2023, às 13:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://super.transportes.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&acao\\_origem=documento\\_conferir&lang=pt\\_BR&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **7073274** e o código CRC **CD0D3A06**.



Referência: Processo nº 50900.000519/2021-55



SEI nº 7073274

Praça Amigos da Marinha, S/N - Bairro Mucuripe  
Fortaleza/CE, CEP 60.180-422  
Telefone: 8532668840 - <http://www.docasdoceara.com.br/>