COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**584ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

29/02/2024 às 08:30h

1. ASSUNTOS DELIBERATIVOS:
   1. Nomeação da Ouvidora Substituta da CDC.
   2. Aprovação do Programa de Integridade da CDC, referente ao exercício de 2024. (SEI 50900.000029/2021-59).
   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).
   4. Proposição de Metas para o 2º Trimestre de 2024, referente ao Programa de Honorário Variável Mensal – HVM.
2. ASSUNTOS ESTRATÉGICOS –
   1. Acompanhamento do Desempenho Orçamentário da CDC. (SEI 50900.000517/2022-47).
   2. Ofício SEI nº 9982/2024/MGI – Diretrizes do programa de Participação nos Lucros ou Resultados, exercício 2024. (SEI 50900.000186/2024-15).
   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:**
   1. Relatório Gerencial – Janeiro/2024
   2. Relatório de Receitas e Despesas – Dezembro/2023.
   3. Atas das reuniões da DIREXE.
   4. Autorizações DIRPRE.
   5. Atas do Conselho Fiscal 633ª.
   6. Atas do COAUD.
4. ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO:
   1. Pendência CONFIS (Processo nº 50900.000279/2022-70).
   2. Relatório Trimestral do Sistema de Correição (Processo nº 50900.000903/2021-58)
5. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS: