



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ  
AUTORIDADE PORTUÁRIA  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**566ª REUNIÃO ORDINÁRIA**  
29/08/2022 às 14h

**1. ABERTURA DOS TRABALHOS:**

- 1.1. Ofício SEI nº 143391/2022/ME – Programa de Remuneração Variável Anual 2022 dos Dirigentes da CDC.
- 1.2. Ciência do Requerimento nº 041-2022/Comissão de Viação e Transportes/Câmara dos Deputados (Acompanhamento ASPAR MINFRA).
- 1.3. Ciência do Ofício Circular SEI nº 3440/2022/ME – 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).
- 1.4. Ofício Circular nº 1544/2022/SNPTA – Planejamento Portuário – PDZ (50000.024579/2022-98).

**2. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

- 2.1. Autorização para abertura de licitação – Reparo Estrutura do Píer Petroleiro – Etapas 2, 3 e 4 (SEI 50900.000613/2022-95).
- 2.2. Aprovação do Relatório de Monitoramento da Estratégia no 2º Trimestre de 2022 (SEI 50900.001113/2021-90).
- 2.3. Juízo de Admissibilidade AUDINT – Ouvidoria NUP 00115.000064/2022-37.
- 2.4. Proposição de Metas de Gestão para o 4º Trimestre de 2022 pelo CONSAD.
- 2.5. Aprovação Relatório de Ouvidoria – 1º Semestre de 2022 (SEI 50900.000130/2021-18).
- 2.6. Aprovação do Acordo Coletivo 2022/2023.

**3. MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO MENSAL:**

- 3.1. Pendências.
- 3.2. Relatório Gerencial JULHO/2022.
- 3.3. Relatório de Receitas e Despesas – JUNHO2022.
- 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.

**4. OUTROS ASSUNTOS:**

- 4.1. Acompanhamentos dos autos de infrações/notificações da CDC.
- 4.2. Acompanhamento das ações visando atender as recomendações contidas no Relatório de Supervisão Ministerial.
- 4.3. Planilha de Licitações/Contratos da CDC.
- 4.4. Relatório Trimestral Correcional nº 04/2022.
- 4.5. Execução Orçamentária – 2º Tri 2022 (SEI 50900.000260/2021-42).
- 4.6. Plano de Sucessão não-vinculante dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva.
- 4.7. Parecer Técnico nº 001/2022/CONPORTOS/CESPORTOS – Auditoria referente a 2ª etapa – ISPS CODE (50900.000970/2022-53) .
- 4.8. Diligência de Pagamento AUDINT nº 06/2022 (SE 50900.000738/2022-15).
- 4.9. Acompanhamento das apurações acerca do desaparecimento dos contêineres no Porto de Fortaleza. (Receita Federal, Polícia Federal, Judiciário e Comissão Interna de Sindicância).

**5. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS:**