



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
578ª REUNIÃO ORDINÁRIA
31/08/2023 às 08:30h

1. ASSUNTOS DELIBERATIVOS:

- 1.1. Análise do Sr. Maurício Augusto Souza Lopes para compor o Comitê de Auditoria Estatutário da CDC.
- 1.2. Avaliação das Metas de Gestão do 3º Tri/2023. (Avaliar 5.1 – Questionário de Pesquisa de Satisfação Interna. e 6.1. – Relatório de Ações do CVT 1º Tri 2023)
- 1.3. Afastamento do Diretor Presidente da CDC para participação da Certificação Internacional em Estratégia e Gestão Portuária da Fundación Valenciaport. (Ocorrerá entre os dias 17 e 22 de setembro de 2023, em Valência/Espanha.)
- 1.4. Nomeação do Diretor Presidente Substituto da CDC.
- 1.5. Aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2024 (SEI nº 50900.000670/2023-55).

2. ASSUNTOS ESTRATÉGICOS –

- 2.1. Relatório de Gestão de Riscos e Controles Internos – 1º Semestre de 2023.
- 2.2. Monitoramento da Estratégia no 1º Semestre de 2023 (50900.001352/2022-21).

3. ASSUNTO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL:

- 3.1. Pendências
- 3.2. Relatório Gerencial - Julho/2023.
- 3.3. Relatório de Receitas e Despesas – Junho/2023.
- 3.4. Atas das reuniões da DIREXE.
- 3.5. Autorizações DIRPRE.
- 3.6. Ata do Conselho Fiscal 627ª.
- 3.7. Acompanhamentos dos autos de infrações/notificações da CDC.
- 3.8. Planilha de Licitações/Contratos da CDC.

4. ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO:

- 4.1. Ofício-Circular nº 383/2023/MPOR – Denúncia de Abuso de Poder Econômico (50900.001032/2023-51).
- 4.2. Comunicado CONFIS nº 036/2023 – Pendências do Conselho Fiscal.

5. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS: