



**DOCAS DO CEARÁ**  
AUTORIDADE PORTUÁRIA

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**572ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

27/02/2023 às 14h

**1. ASSUNTOS DELIBERATIVOS:**

- 1.1. Resultado da análise de avaliação quanto ao cumprimento das metas de gestão da CDC – Honorário Variável Mensal – HVM referente ao 4º Trimestre de 2022. (50900.001224/2022-87).
- 1.2. Autorização para Abertura de Licitação – Prestação de Serviço de Fornecimento de Vale Alimentação. (50900.001059/2022-63).

**2. ASSUNTOS ESTRATÉGICOS -**

- 2.1. Relatório Periódico de Gestão de Riscos e Controles Internos (SEI 50900.000137/2020-41) – Relator: CODCON.
- 2.2. Resolução CGPAR nº 045/2022 - Dispõe sobre orientações às empresas estatais federais sobre planejamento, execução, controle e avaliação das contratações de bens e serviços em geral – Relator: AUDINT.
- 2.3. Plano de Ação visando atender as recomendações do Acórdão nº 6777/2022 – Julgamento das Contas CDC 2019 – Relatório CGU 823764. (SEI 50900.001211/2022-16).
- 2.4. Relatório de Monitoramento da Estratégia no 3º e 4º trimestre de 2022. (50900.00113/2021-92)

**3. ASSUNTO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL:**

- 3.1. Pendências.
- 3.2. Relatório Gerencial JANEIRO/2023
- 3.3. Relatório de Receitas e Despesas – DEZEMBRO/2022 .
- 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.
- 3.8. Acompanhamentos dos autos de infrações/notificações da CDC.
- 3.9. Planilha de Licitações/Contratos da CDC.

**4. ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO:**

- 4.1. Ofício SEI nº 306297/2022/ME – Resultado do 6º ciclo do Indicador de Governança IG SEST. (50900.001508/2022-73).
- 4.2. Ofício SEI nº 973/2023/MGI – Resultado Final do Indicador de Conformidade SEST – Programa de Remuneração Variável Anual 2022. (50900.000227/2023-84).
- 4.3. Ofício Circular SEI nº 024/2023/MGI – Prorrogação da vigência da resolução CGPAR nº 044/2022 (50900.000197/2023-14).
- 4.4. Relatório de Boas Práticas.
- 4.5. Relatório de Auditoria Externa referente ao terceiro trimestre de 2022 alterado. (50900.000699/2022-56).
- 4.6. Proposta de Remanejamento do Programa de Dispêndios Globais - PDG 2022 e Relatório de Desempenho Orçamentário – 3º Tri 2022 (SEI 50900.000260/2021-42).
- 4.7. Programa de Remuneração Variável Anual – PRVA 2023 dos dirigentes. (SEI 50900.001181/2022-30).
- 4.8. Atas do Conselho de Autoridade Portuária – CAP.
- 4.9. Relatório Trimestral da Correição.(SEI 50900.000903/2021-58).
- 4.10. Diligência de Pagamento nº 07/2022. (SEI 50900.000738/2022-15).
- 4.11. Diligência de Pagamento nº 08/2022. (SEI 50900.000738/2022-15).
- 4.12. Diligência de Pagamento nº 09/2022. (SEI 50900.000738/2022-15).
- 4.13. Ofício Circular SEI nº 5117/2022/ME – Atualização dos formulários de avaliação dos membros de órgãos estatutários das empresas estatais federais. (50900.001582/2022-92).
- 4.14. Comunicado AUDINT nº 173/2022 – Encaminhamento da Nota Técnica nº 30/91/2022/CGU, que trata acerca da uniformização de entendimento quanto à competência da CGU para instauração e julgamento no plano disciplinar de procedimentos correcionais. (50900.001510/2022-42).
- 4.15. Juízo de Admissibilidade AUDINT nº 005/2023 – Denúncia NUP 00115.000118/2022-64.

**5. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS:**