



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
583ª REUNIÃO ORDINÁRIA
22/01/2024 às 14h

1. ASSUNTOS DELIBERATIVOS:

- 1.1. Ratificação da Deliberação nº 066/2023 – Pontuação Metas de Gestão do 4º Tri/2023.
- 1.2. Ratificação da Deliberação nº 067/2023 – Plano de Contratação Anual 2024.
- 1.3. Ratificação da Deliberação nº 068/2023 – Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PAINT 2024.
- 1.4. Ratificação da Deliberação nº 069/2023 – Aprovação da manifestação do Comitê de Elegibilidade, acerca da nomeação da Sra. Janira Tripodi Borja.
- 1.5. Ratificação da Deliberação nº 070/2023 – Promoção dos empregados efetivos, em 1 (um) nível, por meio da progressão funcional. Processo nº 50900.000139/2023-82.
- 1.6. Posse da Conselheira, representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Sra. Janira Tripodi Borja.
- 1.7. Aprovação das Metas de Gestão referente ao 1º Trimestre de 2024. (50900.001716/2023-53).

2. ASSUNTOS ESTRATÉGICOS –

- 2.1. Relatório de Acompanhamento do Monitoramento da Estratégia no 3º Trimestre/2023. (SEI 50900.001352/2022-21).
- 2.2. Ofício SEI nº 145642/2023/MGI – Programa de Remuneração Variável de Dirigentes – RVA 2023. (SEI 50900.001604/2023-01).
- 2.3. Apresentação do Plano de Trabalho, exercício de 2024, do COAUD.

3. ASSUNTO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL:

- 3.1. Relatório Gerencial - Dezembro/2023.
- 3.2. Relatório de Receitas e Despesas – Novembro/2023.
- 3.3. Atas das reuniões da DIREXE.
- 3.4. Autorizações DIRPRE.
- 3.5. Atas do Conselho Fiscal 631ª e 632ª.

4. ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO:

- 4.1. Pendência CONFIS (Processo nº 50900.000279/2022-70).
- 4.2. Diligência de Pagamento AUDINT nº 04/2023. (Processo nº 50900.000738/2022-15)
- 4.3. Diligência de Pagamento AUDINT nº 05/2023. (Processo nº 50900.000738/2022-15)
- 4.4. Diligência de Pagamento AUDINT nº 06/2023. (Processo nº 50900.000738/2022-15)

5. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS: