



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
568ª REUNIÃO ORDINÁRIA
31/10/2022 às 14h

1. ABERTURA DOS TRABALHOS:

- 1.1. Ofício SEI nº 261998/2022-ME – Prévia da Pontuação do Indicador de Conformidade SEST – Programa de Remuneração Variável Anual – RVA 2022 (SEI 50900.001244/2022-58).
- 1.2. Ofício nº 51787/2022 – Acórdão nº 6777/2022/TCU/1ª Câmara – Julgamento das Contas da Companhia Docas do Ceará, referente ao exercício de 2019. (SEI 50900.001211/2022-16).
- 1.3. Ofício-Circular nº 1954/2022/DGMP/SNPTA – Apresentação do Novo Ciclo do Programa Honorário Variável Mensal – HVM. (SEI 50900.001262/2022-30).
- 1.4. Comunicado CONFIS nº 061/2022 – Pendências Conselho Fiscal (50900.000279/2022-70).

2. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

- 2.1. Aprovação do Relatório de Gestão de Patrocínios do Plano de Benefício Previdenciário – PBP1/PORTUS e do Relatório sobre a Auditoria Interna Periódica sobre as atividades do PORTUS – Exercício 2021. (50900.000074/2022-94).
- 2.2. Aprovação das Metas de Gestão para o 4º Trimestre de 2022 (50900.001224/2022-87).
- 2.3. Aprovação do Plano de Transformação Digital. (SEI 50900.000916/2022-16).
- 2.4. Aprovação da Política de Segurança da Informação e Comunicação e conhecimento acerca da Norma de Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação. (SEI 50900.000126/2022-22).
- 2.5. Ratificação da Deliberação Consad nº 065/2022 – Abertura de licitação para aquisições futuras de materiais elétricos e mecânicos para a CDC. (SEI 50900.001100/2021-11)
- 2.6. Ratificação de Deliberação – Afastamento do País da Diretora Mayhara Chaves e do Diretor Mário Jorge, para participação nos eventos Portugal Export e na Missão Internacional do Brasil Export. (SEI 50900.001251/2022-50).
- 2.7. Aprovação da atualização do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI (SEI 50900.000339/2022-54)

3. MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO MENSAL:

- 3.1. Pendências.
- 3.2. Relatório Gerencial SETEMBRO/2022.
- 3.3. Relatório de Receitas e Despesas – AGOSTO 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. Acompanhamento das ações visando atender as recomendações contidas no Relatório de Supervisão Ministerial.
- 3.10. Planilha de Licitações/Contratos da CDC.
- 3.11. Acompanhamento das apurações acerca do desaparecimento dos contêineres no Porto de Fortaleza. (Receita Federal, Polícia Federal, Judiciário e Comissão Interna de Sindicância).
- 3.12. Parecer Técnico nº 001/2022/CONPORTOS/CESPORTOS – Auditoria referente a 2ª etapa – ISPS CODE (50900.000970/2022-53).

4. OUTROS ASSUNTOS:

- 4.1. Comunicado nº 130/2022/CPL/CODCOL e Nota Técnica CGU nº 1993/2022 – Relatório Processual – PE nº 019/2022 Manutenção Elétrica e Mecânica do Porto. (SEI 50900.000229/2021-10).
- 4.2. Relatório da Auditoria Externa – Demonstrações Contábeis do 2º Trimestre de 2022. (50900.000699/2022-56).



- 4.3. Relatório de Integridade – 2º e 3º Trimestre de 2022 (SEI 50900.000029/2021-59).
- 4.4. Relatório da Comissão de Ética Pública acerca de suposta situação de conflito de interesse.
- 4.5. Minuta do Plano de Sucessão não vinculante dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva e da Política de Sucessão dos membros dos órgãos Estatutários da CDC.
- 4.6. Relatório do Monitoramento da Estratégia – 3º Tri 2022 (SEI 50900.001113/2021-90).
- 4.7. Diligência AUDINT nº 03/2022 – Ouvidoria encaminhada pelo Ministério da Infraestrutura – Denúncia anônima narrando supostas irregularidades no âmbito da CDC. (50000.034607/2022-85).
- 4.8. Parecer AUDINT nº 016/2022 - Ouvidoria encaminhada pelo Ministério da Infraestrutura – Denúncias anônimas narrando supostas irregularidades praticadas por servidores no âmbito da CDC (SEI 50000.024630/2022-61).

5. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS: