



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**571ª REUNIÃO ORDINÁRIA**  
30/01/2023 às 14h

**1. ASSUNTOS DELIBERATIVOS:**

- 1.1. Aprovação das Metas de Gestão (HVM) referente ao 1º Trimestre de 2023. (50900.001513/2022-86) – Relator: DIRPRE.
- 1.2. Aprovação da Norma de acordos em processos judiciais e administrativos. (50900.001463/2022-37) – Relator: CODJUR.
- 1.3. Aprovação da Política de Conflito de Interesse da CDC (SEI nº 50900.001221/2022-43) – Relator: CODCON.
- 1.4. Aprovação da alteração do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Fortaleza. (50900.000257/2020-48) – Relator: DIRCOM.
- 1.5. Aprovar o Planejamento de Contratações da CDC – Relator: DIRPRE.
- 1.6. Aprovação do Programa de Integridade 2023 (SEI 50900.000029/2021-59) - Relator: CODCON.
- 1.7. Aprovação da Declaração de Apetite a Riscos (SEI 50900.000137/2020-41) - Relator: CODCON.

**2. ASSUNTOS ESTRATÉGICOS -**

- 2.1. Ofício Circular nº 2245/2022/SE – Relatório da Supervisão Ministerial da CDC – Biênio 2022/2023. (50000.031708/2022-02) – Relator: DIRPRE.
- 2.2. Ofício SEI nº 233377/2022/ME – Encaminhamento da Nota Técnica nº 30513/2022, que trata da alteração do Plano de Cargos Comissionados e Funções de Confiança – PCCFC da CDC. (50900.000067/2020-21) – Relator: DIAFIN.
- 2.3. Ofício nº 066/2022/CONFIS-CDC - Posicionamento do Conselho Fiscal da CDC, acerca da Ação de imunidade e repetição de indébito de ISS junto à Prefeitura Municipal de Fortaleza. (50900.000240/2021-71) – Relator: DIAFIN.
- 2.4. Comunicado CONFIS nº 078/2022 – Pendências.
- 2.5. 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 – Relator: CODCON.
- 2.6. Relatório Periódico de Gestão de Riscos e Controles Internos (SEI 50900.000137/2020-41) – Relator: CODCON.
- 2.7. 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.
- 2.8. 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).
- 2.9. Ofício Circular nº 5108/2022/ME – 3ª Edição do Guia de Padronização de Informações das Empresas Estatais Federais nos Portais da Internet.

**3. ASSUNTO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL:**

- 3.1. Pendências (DIRPRE/DIEGEP/DIRCOM/DIREXE.)
- 3.2. Relatório Gerencial DEZEMBRO/2022. – Relator DIRCOM.
- 3.3. Relatório de Receitas e Despesas – NOVEMBRO/2022. – Relator: DIAFIN.
- 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 – Relator: CODCON.
- 3.9. Acompanhamento das ações visando atender as recomendações contidas no Relatório de Supervisão Ministerial – Relator: DIRPRE.
- 3.10. Planilha de Licitações/Contratos da CDC – Relator: DIRPRE.
- 3.11. Acompanhamento das apurações acerca do desaparecimento dos contêineres no Porto de Fortaleza. (Receita Federal, Polícia Federal, Judiciário e Comissão Interna de Sindicância) – Relator: DIRPRE.



#### **4. ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO:**

- 4.1. Ofício nº 605/2022/ASSAD/GM – Cancelamento de Indicação ao Conselho de Administração da CDC (50000.034364/2021-02).
- 4.2. Ofício SEI nº 306297/2022/ME – Resultado do 6º ciclo do Indicador de Governança IG SEST. (50900.001508/2022-73).
- 4.3. Relatório de Boas Práticas Relator: CODCON.
- 4.4. Proposta de Remanejamento do Programa de Dispendios Globais - PDG 2022 e Relatório de Desempenho Orçamentário – 3º Tri 2022 (SEI 50900.000260/2021-42) - Relator: CODPLA.
- 4.5. Programa de Remuneração Variável Anual – PRVA 2023 dos dirigentes. (SEI 50900.001181/2022-30) Relator: CODPLA.
- 4.6. Atas do Conselho de Autoridade Portuária – CAP.
- 4.7. Relatório Trimestral da Correição – Relator: AUDINT.
- 4.8. Diligência de Pagamento nº 07/2022. (SEI 50900.000738/2022-15) Relator: AUDINT.
- 4.9. Diligência de Pagamento nº 08/2022. (SEI 50900.000738/2022-15) Relator: AUDINT.
- 4.10. Ofício Circular SEI nº 5117/2022/ME – Atualização dos formulários de avaliação dos membros de órgãos estatutários das empresas estatais federais. (50900.001582/2022-90).
- 4.11. Comunicado AUDINT nº 173/2022 – Encaminhamento da Nota Técnica nº 3091/2022/CGU, que trata acerca da uniformização de entendimento quanto à competência da CGU para instauração e julgamento no plano disciplinar de procedimentos correccionais. (50900.001510/2022-42) Relator: AUDINT.

#### **5. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS:**