



ATA DA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
CNPJ 07.223.670/0001-16
NIRE 23300003144

DATA, HORA E LOCAL: dia 29/02/2024 às 08:30hs, presencial e por videoconferência, através do Microsoft Teams.

PRESENCAS: Fábio Lavor Teixeira - Representante do Ministério de Portos e Aeroportos, Bruno Iughetti – Representante da Classe Empresarial, Janira Tripodi Borja – Representante do Ministério de Gestão e da Inovação, Carlos Murilo de Azevedo Pires – Representante dos Empregados e José Nelson Martins de Sousa – Representante do Governo do Estado do Ceará.

Quórum: Conselheiros representando 100% de presença.

Convidados Participantes: Lucio Gomes – Diretor Presidente, Urbano Costa - Diretor de Infraestrutura e Gestão Portuária, José Júnior – Diretor Comercial, Ivo Novais – Diretor de Administração e Finanças.

ORDEM DO DIA:

I – Abertura dos Trabalhos; II – Deliberações; III – Matéria de Acompanhamento Mensal; IV – Outros Assuntos; V – Encerramento dos Trabalhos.

I. ABERTURA DOS TRABALHOS:

O Presidente do Conselho, Fábio Lavor, iniciou a reunião dando boas-vindas aos conselheiros e declarando instalada a 584ª reunião do Conselho de Administração da CDC.

II – Deliberações -

2.1. Substituição Ouvidoria – Deliberação nº 007/2024:

O Conselho, delibera, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, conforme disposto no art. 130 do Estatuto Social da CDC, pela nomeação da Sra Aylana Silva Monteiro, como substituta, em caso de vacância, ausência ou impedimentos eventuais do (a) titular da unidade de Ouvidora da CDC.

2.2. Programa Integridade - Deliberação nº 008/2024:

Trata-se da aprovação do Programa de Integridade da CDC. O Programa de Integridade consiste no instrumento de estratégia da gestão de integridade da empresa e contempla um conjunto de medidas institucionais a serem adotadas em determinado período de tempo, destinadas à prevenção, detecção e correção de atos de corrupção, fraudes, irregularidades e desvios éticos e de conduta, os quais podem impedir que a entidade alcance seus objetivos em todos os níveis e venha a perder valor.

O Conselho parabeniza à Coordenadoria de Controle pelo trabalho realizado, diante da qualidade do material apresentado. O Conselho destaca ainda, a importância da divulgação (campanha interna, site, desktops) para os empregados da Companhia.

O Conselho, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, conforme disposto no art. 58, inciso XXXII do Estatuto Social da CDC, delibera pela aprovação do Programa de Integridade 2024 da CDC.



DOCAS DO CEARÁ
AUTORIDADE PORTUÁRIA

2.3. Pontuação HVM 3º Tri/2023- Deliberação nº 009/2024:

O Conselho, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, conforme disposto no art. 58, inciso XXXV do Estatuto Social da CDC, delibera pela ratificação do resultado da análise de avaliação quanto ao cumprimento das Metas de Gestão da CDC, referente ao 3º Trimestre de 2023, autorizando o pagamento de 100% a título de parcela variável em outubro, novembro e dezembro de 2023 aos dirigentes da CDC.

2.4. Proposição de Metas 2º tri/2024 - Deliberação nº 010/2024:

O Conselho, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, conforme disposto no art. 58, inciso XXXV do Estatuto Social da CDC, delibera pela aprovação da proposta de Metas de Gestão do 2º Trimestre de 2024 - Honorário Variável Mensal – HVM dos Diretores da Companhia Docas do Ceará, conforme planilha encaminhada pelo Departamento de Gestão e Modernização Portuária, do Ministério de Portos e Aeroportos, com as inclusões abaixo:

INDICADOR	DATA	PESO	DIRETORIA RESPONSÁVEL
2º TRIMESTRE DE 2024			
Emitir Ordem de Serviço, referente à contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva das balanças rodoferroviárias da CDC. (Processo 50900.000933/2023-26)	30/04/2024	ALTO	DIEGEP
Lançar a licitação, referente à Contratação de empresa especializada para Execução de Ensaios e Estudos Ambientais a fim de complementar os projetos existentes para consolidação de PROJETO BÁSICO, incluindo Planilha de custos e Cronograma, para as obras de Derrocagem no berço 103 do Porto do Mucuripe. (Processo 50900.000459/2023-32).	30/06/2024	ALTO	DIEGEP
Lançar a licitação, referente a Contratação do serviço de adequação da câmara frigorífica, incluindo-se o fornecimento dos materiais necessários, para a Companhia Docas do Ceará. (Processo 50900.000928/2023-13).	30/06/2024	ALTO	DIEGEP
Proceder com a revisão do Código de Ética da CDC.	30/06/2024	MÉDIO	DIRPRE

3. ASSUNTOS ESTRATÉGICOS –

3.1. Desempenho Orçamentário da CDC:



O Conselho recebe, para conhecimento, o processo nº 50900.000517/2022-47, contendo a Nota Técnica CODPLA nº 026/2023, no qual a Coordenadoria de Planejamento dá conhecimento ao Conselho acerca do relatório de desempenho orçamentário da CDC, referente ao 3º Trimestre de 2023.

O Conselho solicita o encaminhamento, com celeridade, das informações do 4º Trimestre de 2023.

3.2. Diretrizes do PLR 2024:

O Conselho recebe, para conhecimento, o processo nº 50900.000186/2024-15, no qual a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais encaminha as Diretrizes do programa de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR, exercício de 2024.

O Conselho destaca os prazos informados pela Secretaria, a fim de que a Companhia atenda as solicitações dentro dos prazos previstos.

3.3. Diretrizes do RVA 2024:

O Conselho recebe, para conhecimento, o processo nº 50900.000250/2024-50, no qual a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais encaminha as Diretrizes do programa de Remuneração Variável Anual – RVA 2024 dos dirigentes da CDC.

O Conselho destaca os prazos informados pela Secretaria, a fim de que a Companhia atenda as solicitações dentro dos prazos previstos.

ASSUNTOS DE ACOMPANHAMENTO MENSAL -

3.1. Relatório Gerencial -

O Conselho recebe apresentação do Relatório Gerencial, referente ao mês de Janeiro/2024.

O Conselho parabeniza a Diretoria pela superação das metas previstas para o período.

O Conselho solicita que sejam realizadas as correções necessárias nas datas do cronograma, referente ao MUC05 e no item “Exploração das áreas” que trata do MUC04.

3.2. Relatório de Receitas e Despesas -

O Conselho recebe para conhecimento o Relatório de Acompanhamento de Receitas e Despesas, referente ao mês de Dezembro/2023.

O Conselho destaca o valor em caixa da Companhia e reitera a necessidade da Diretoria executar ações afim de melhorar sua execução orçamentária.

3.3. Atas das Reuniões da DIREXE –

O Conselho, tomou conhecimento das atas das reuniões ordinárias de nº 2450 a 2453, da Diretoria Executiva da CDC.

3.4. Autorizações DIRPRE -

O Conselho tomou conhecimento das Autorizações DIRPRE de nº 01 a 05 do ano de 2024, tendo avaliado seu conteúdo.

3.5. Ata do Conselho Fiscal –

O Conselho tomou conhecimento da ata da reunião ordinária nº 633 do Conselho Fiscal.

3.6. Atas do COAUD –



O Conselho tomou conhecimento das atas das reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário, nº 101 a 112.

4. ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO -

4.1. Pendências CONFIS (50900.000279/2022-70) –

O Conselho recebe, para conhecimento e análise, as pendências referentes à 633ª reunião do Conselho Fiscal.

Em relação ao item 1, o Conselho é informado que a Diretoria Executiva procedeu com a suspensão dos reajustes concedidos.

Em relação ao item 2, o Conselho é informado que a Coordenadoria Jurídica ainda não apresentou sua manifestação.

Em relação ao item 3, o Conselho solicita que a Diretoria de Administração e Finanças apresente manifestação sobre o assunto.

4.2. Relatório Correição (50900.000903/2021-58) –

O Conselho toma conhecimento do Relatório Trimestral sobre processos do Sistema Interno de Correição nº 10/2023, emitida pela Auditoria Interna, informando sobre o andamento das comissões instituídas

O Conselho solicita que a Diretoria envie esforços, juntamente com as áreas envolvidas, para finalização das sindicâncias que encontram-se em andamento.

4.3. Diligência de Pagamento AUDINT nº 05/2023 –

O Conselho toma conhecimento da Diligência de Pagamento nº 05/2023, emitida pela Auditoria Interna, acerca de análise do processo SEI nº 50900.001224/2023-68, referente ao Contrato nº 039/2023, referente à participação da CDC no evento Brasil Export 2023.

4.4. Acompanhamento de Processos DIEGEP –

O Técnico Sávio Holanda apresenta ao Colegiado, o andamento dos processos de contratação, da Diretoria de Infraestrutura e Gestão Portuária.

O Conselho registra preocupação com a contratação de empresa especializada para Execução de Ensaios e Estudos Ambientais a fim de complementar os projetos existentes para consolidação de PROJETO BÁSICO, incluindo Planilha de custos e Cronograma, para as obras de Derrocagem no berço 103 do Porto do Mucuripe (Processo 50900.000459/2023-32), em relação às licenças ambientais necessárias para a execução do objeto.

V. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

O Conselho autoriza a disponibilização da presente Ata no sítio eletrônico da Companhia Docas do Ceará.



FÁBIO LAVOR TEIXEIRA

Presidente do CONSAD/CDC

BRUNO IUGHETTI

Conselheiro

CARLOS MURILO DE AZEVEDO PIRES

Conselheiro

JOSÉ NELSON MARTINS DE SOUSA

Conselheiro

JANIRA TRIPODI BORJA

Conselheira

JULIANA ALCANTARA FORTE

Secretária