



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

569ª REUNIÃO ORDINÁRIA

02/12/2022 às 9h

1. ABERTURA DOS TRABALHOS:

- 1.1. Ofício nº 354/2022/SPNTA – Solicitação de Informações – Reportagem O Povo (SEI 50000.032587/2022-16).
- 1.2. Ofício nº 346/2022/SNPTA – Solicitação de Informações – Denúncia Anônima – Irregularidades no âmbito da CDC. (SEI 50000.040293/2022-50).
- 1.3. Ofício nº 358/2022/SNPTA – Solicitação de Informações – Irregularidades no âmbito da CDC (SEI 50000.041001/2022-04).
- 1.4. Comunicado Ouvidoria nº 140/2022 – Denúncia Anônima – Comunicação de Irregularidades. (SEI 00115.000113/2022-31).
- 1.5. Ofício SEI nº 283769/2022/ME, Ofício nº 291150/2022/ME e Ofício SEI nº 290918/2022/ME – Análise de indicação – Membro do Conselho de Administração indicado pelo Ministério da Economia. (SEI 50900.001382/2022-37).
- 1.6. Ofício-Circular nº 2150 - Atualização do formulário padronizado de indicações de administradores e conselheiros. (50000.039501/2022-78)
- 1.7. Comunicado CONFIS nº 066/2022 – Pendências Conselho Fiscal (50900.000279/2022-70).
- 1.8. Ofício nº 096/2022/DGMP/SNPTA – Nota Técnica nº 045/2022 – Aprimoramento do Programa de Honorário Variável Mensal (HVM), referente ao ciclo de Metas de Gestão (SEI 50900.001262/2022-30).
- 1.9. Comunicado nº 137/2022 – Denúncia Anônima – Irregularidades (SEI 00115.000110/2022-06)

2. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

- 2.1. Aprovação do resultado das análises de avaliação das metas de gestão da CDC – HVM 3º Tri/2022. (50900.000906/2022-72).
- 2.2. Proposição de Metas de Gestão do 1º Trimestre de 2023 – HVM Diretores.

3. MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO MENSAL:

- 3.1. Pendências.
- 3.2. Relatório Gerencial OUTUBRO/2022.
- 3.3. Relatório de Receitas e Despesas – SETEMBRO/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. Relatório de Boas Práticas.
- 4.2. 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.
- 4.3. Relatório Periódico de Gestão de Riscos e Controles Internos (SEI 50900.000137/2020-41).
- 4.4. Proposta de Remanejamento do Programa de Dispêndios Globais - PDG 2022 e Relatório de Desempenho



Orçamentário – 3º Tri 2022 (SEI 50900.000260/2021-42).

4.5. Programa de Remuneração Variável Anual – PRVA 2023 dos dirigentes. (SEI 50900.001181/2022-30).

4.6. Atas do Conselho de Autoridade Portuária – CAP.

4.7. Relatório Trimestral da Correição.

5. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS: