

**30ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração**

**26/02/2019 – 15:00hs**

**PAUTA:**

1. Definição da Nova Estrutura de Cargos Comissionados da empresa Porto do Recife S.A.;
2. Alterações na Estrutura da Diretoria Colegiada da Porto do Recife S.A./Nomeação dos novos Diretores;
3. Levantamento da situação financeira da empresa Porto do Recife S.A.;
4. Proposição de Processo de Planejamento Estratégico;
5. Integralização de Capital Social da empresa Porto do Recife S.A.;
6. Revisão Geral no Estatuto Social da empresa Porto do Recife S.A.;
7. Convocação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da empresa Porto do Recife S.A.;
8. Registro da empresa Porto do Recife S.A. – Lei nº 13.303/16 e Decreto Estadual nº 43.984/2016 – Decreto nº 8.945/2016 – Lei nº 6.404/76 – Lei Anticorrupção.