

135ª- Reunião Conselho de Administração

30/01/2020 – 15:00hs

PAUTA:

- 1)** Balancete Mensal – Referente ao mês de Novembro/2019;
- 2)** Alteração na Nomenclatura da Assessoria de Conformidade e Gestão de Riscos – ASCON e Adequação do Cargo para o DAS-5;
- 3)** Proposta aos Conselheiros da Minuta de Regimento Interno do CONSAD;
- 4)** Cobrança de Uso de Área para Estacionamento de Equipamentos na Área do Porto Organizado do Recife;
- 5)** Outros Assuntos:
 - a) Proposta de modelo de questionário para avaliação dos membros da Diretoria da Porto do Recife S.A. e dos membros do CONSAD, apresentada pela Presidente deste CONSAD;
 - b) Recomendação do Conselho Fiscal acerca do Processo Directa Engenharia
- 6)** Apresentação das Diretorias da Porto do Recife S.A. sobre o Balanço das Ações com os resultados alcançados, por diretoria, relativos ao Exercício de 2019;