

**132ª- Reunião Conselho de Administração**

**31/10/2019 – 15:00hs**

**PAUTA:**

1. Código de Ética e Conduta, Política de Transações com Partes Relacionadas – Requisitos disciplinados na Lei Federal nº 13.303/2016;
2. Parecer do Comitê de Elegibilidade acerca da indicação do Sr. Newton Cerezini para compor o CONSAD;
3. Indicação do membro representante da Classe Trabalhadora do CAP para compor o CONSAD;
4. Contratação da empresa de Auditoria Independente - STAFF Auditoria e Assessoria EPP – contrato nº 2019/030/00 – Processo nº 064/2019, para análise do encerramento do exercício financeiro 2019;
5. Correspondência CE DIAFI Nº 116/2019, datada de 24/10/2019, encaminhada pelo Diretor de Gestão Administrativa e Financeira - Baixa na Contabilidade da empresa Porto do Recife S.A dos valores “a receber” demonstrados nos Pareceres emitidos pela Coordenadoria Jurídica da mencionada empresa;
6. Competências do Conselho de Administração estabelecidas no Estatuto Social da empresa Porto do Recife S.A. para atendimento às exigências contidas na Lei Federal nº 13.303/2016;
7. Outros Assuntos.