

CONSAD
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SUAPE

1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019

DATA: 27/05/2019, Segunda-feira INÍCIO: 09:00 h.

LOCAL: Sala dos Investidores no Centro administrativo do Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros - SUAPE

PAUTA

EXPEDIENTE

- a. Aprovação da Carta Anual de Governança e Políticas Públicas;
- b. Aprovação do Plano de Negócio para exercício de 2019 e conclusões do CONSAD, incluindo a análise do atendimento de metas e resultados da execução;
- c. Aprovação da Estratégia a Longo prazo atualizada e análise de riscos e oportunidade para próximos 5 anos;
- d. Aprovação do relatório de Sustentabilidade de 2018;
- e. Aprovação das Demonstrações Contábeis de 2018;
- f. Apresentação do relatório de Execução do Orçamento de Investimento;
- g. Aprovação do Regimento Interno de 2019;
- h. Aprovação da Política de Porta Vozes;
- i. Submissão da Indicação do nome para Auditoria Interna;

COMUNICADOS FINAIS DE INTERESSE

- I.. Apresentação Institucional SUAPE;
- II. Apresentação Programa de Integridade;
- II. Indicação de nome para composição do Comitê de Auditoria.