

PAUTA

54ª REUNIÃO DE DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Data: 21.8.2023 – Horário: 15h

1 MATÉRIAS DELIBERATIVAS

1.1 **DIRETOR-GERAL: RAFAEL VITALE**

1.1.1 **Processo:** 50500.197450/2023-48

Interessado: SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNANÇA, GESTÃO ESTRATÉGICA E DE PESSOAL

Assunto: Segunda Revisão Extraordinária do Plano de Gestão Anual 2023.

1.1.2 **Processo:** 50500.174348/2023-74

Interessado: SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNANÇA, GESTÃO ESTRATÉGICA E DE PESSOAL

Assunto: Revisão da Cadeia de Valor da Agência Nacional de Transportes Terrestres

1.1.3 **Processo:** 50500.151392/2023-14

Interessado: SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Assunto: Instituição do Comitê de Segurança da Informação e Comunicação - CSI.

1.1.4 **Processo:** 50500.087264/2023-00

Interessado: AUDITORIA INTERNA

Assunto: Fluxo de resposta às demandas dos órgãos de controle: orientações práticas e definição de fluxo para solicitação de solução consensual perante o Tribunal de Contas da União (TCU).

2. ASSUNTOS GERAIS

2.1 **Despacho DFQ nº 18287941, de 16.8.2023** - Pedido de prorrogação de prazo para inclusão de matéria em pauta de Reunião de Diretoria, com fulcro no art. 54 do Regimento Interno - Processo nº 50500.106684/2020-41.

Objeto: EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA - Pedido de autorização para operar em novos mercados.

2.2 **Despacho DFQ nº 18287908, de 16.8.2023** - Pedido de prorrogação de prazo para inclusão de matéria em pauta de Reunião de Diretoria, com fulcro no art. 54 do Regimento Interno - Processo nº 50500.107389/2023-55.

Objeto: RUMO MALHA SUL S.A. - Requerimento administrativo apresentado pela concessionária para inserção de cláusula contratual que faculte a realização do pagamento das parcelas vincendas de arrendamento.