

185^e RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

9 avril 2026 de 09 :00 à 11 :00

Via Teams

ORDRE DU JOUR

09 :00 (10 min)	J-P Brunet	1. Ouverture de la réunion a. Déclaration de saine concurrence b. Déclaration de conflit d'intérêt c. Déclaration de responsabilité de la direction générale	<i>doc.</i>
		2. Adoption de l'ordre du jour	<i>doc.</i>
		3. Adoption du compte rendu de la dernière réunion	<i>doc.</i>
		4. Rapport du Président du Conseil	
09 :10 (15 min)	S. Morency	5. Comité de gouvernance d'éthique et de ressources humaines a. Rapport du Comité b. Liste des administrateurs (trices) en réélection	<i>doc.</i>
09 :25 (15 min)	M. Fratianni	6. Comité des finances a. Rapport du Comité b. Rapport financier c. Budget 2026 révisé d. Comité direction - Projet d'échange et de partage de données	<i>doc.</i> <i>doc.</i> <i>doc.</i>
09 :40 (30 min)	M. St-Pierre	7. Rapport du Président-directeur général a. Reddition de compte b. Dialogue stratégique avec les acteurs de la chaîne d'approvisionnement c. Proposition de plan d'action – Suivi de la Table ronde des leaders du Saint-Laurent et des Grands Lacs	<i>doc.</i> <i>doc.</i> <i>doc.</i>
10 :10 (5 min)	J-P Brunet	8. Mise à jour des dossiers	<i>doc.</i>
		9. Varia	
		10. Prochaine réunion	
10 :15	J-P Brunet	11. Huis clos	