

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
551ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)
21-01-2019 –09h00min**

PAUTA

I – ABERTURA

- I.01** – Leitura e aprovação da Ata da Reunião 550ª.
- I.02** – Renúncia do Diretor-Presidente da Codesp
- I.03** – Comunicações do Diretor Presidente, em substituição.

II – ORDEM DO DIA

- ITENS OBRIGATÓRIOS E ESTRATÉGICOS

II.01 – Artigo 55 – Inciso III – Convalidar, o ato praticado pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, em Autorização nº 001.2019, de 07-01-2019. Documento nº 0000003125/2018.

II.02 – Artigo 55 – Inciso III – Aprovar a designação como membros do Comitê de Elegibilidade, na condição de suplentes, que deverão atuar sempre que houver necessidade de substituir os titulares em caso de ausências, tais como férias ou licenças.

II.03 – Artigo 55 – Inciso XXXIV – Aprovar, a proposta de Metas de Gestão do 1º trimestre de 2019 a serem atingidas pela Diretoria Executiva de acordo com as regras enviadas pelo Ministério da Infraestrutura, apresentada a este Colegiado. Documento nº 0000000010/2019.

II.04 – Artigo 55 – Inciso III – Aprovar, o Aditamento ao Contrato DP/04.2014, celebrado com o CONSÓRCIO CEMBRA/GERCONSULT. Documento nº 0000001170/2019.

II.05 – Artigo 55 – Inciso XVII – Aprovar, a **POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA CODESP**. Documento nº 0000001367/2018.

II.06 – Artigo 55 – Inciso III – Aprovar, a Revogar o item “b” da Deliberação CONSAD nº 049.2018, bem como autorizar a abertura de processo licitatório, no rito da Lei nº 13.303/2016, com modo de disputa fechado, processada de forma eletrônica e sem inversão de fases. Documento nº 000000002722/2018.

II.07 – Artigo 55 – Inciso III – Revogar a Deliberação CONSAD nº 090.2018, Processo nº 31438/16-51.



II.08 – Artigo 55 – Inciso III – Revogar a Deliberação CONSAD nº 052.2018. Processo nº 19622/18-11

II.09 - Artigo 55 – Inciso III – Aprovar abertura de processo licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO. Documento nº 0000001726/2018.

III – ASSUNTOS GERAIS

III.01 – Parecer do Conselheiro Marcio Calves, referente à análise dos Currículos dos candidatos para integrarem o Comitê de Auditoria da Codesp.

III.02 – Índice de Gestão das Autoridades Portuárias – IGAP, criado pela Portaria MTPAC nº 574, de 26/12/ 2018, que disciplina a descentralização de competências relacionadas à exploração indireta das instalações portuárias dos portos organizados às respectivas administrações portuárias, relativamente ao indicador IGAP-14.

III.03 – Documento nº 0000003210/2018, em atendimento à **Súmula CONSAD/174.2018**,

III.04 - Ofício nº 315/2018/CGEEF/SPO/SE, de 21/12/2018, do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, referente à posição dos meses de janeiro a outubro/2018 do Orçamento de Investimento e do programa de Dispêndios Globais – PDG, para conhecimento. Documento nº 0000000142/2019

III.05 – Carta DIREM – GD/78 de 2018, do Diretor de Relações com o Mercado e Comunidade, que encaminha o Relatório de Instrumentos Contratuais realizados nos meses de setembro, outubro e novembro de 2018. Documento nº 0000000553/2018

III.06 – Documento nº 0000003137/2018, por meio da qual encaminha o Relatório Gerencial da GEOUV – Gerência de Ouvidoria, com as informações do exercício de 2018.

III.07 – Demonstrações Financeiras Intermediárias do 3º Trimestre de 2018. Documento nº 0000002153/2018

III.08 – Instrumento para avaliação do Conselho de Administração, referente ao exercício de 2018, conforme previsto na alínea “d” da Resolução CGPAR nº 03.2010, bem como em atendimento ao artigo 55 – Inciso XXVII, do Estatuto Social da CODESP. Informamos que o referido instrumento deverá ser preenchido pelos Conselheiros e entregue na próxima reunião do Colegiado. Documento nº 0000000596/2019

III.09 – Ata da 520ª Reunião do Conselho Fiscal.

III.10 – Atas das 1889ª a 1905ª Reuniões da Diretoria Executiva.



IV – OUTROS ASSUNTOS

IV.01 – Carta DIPRE-ED/11.2019, de 04/01/2019, enviada ao presidente do Colegiado pelo Presidente da CODESP Luiz Fernando Garcia da Silva, informando que encaminhou carta DIPRE-GD/03.2019, ao Procurador da República em Santos, objetivando dar conhecimento das mais relevantes ações tomadas por sua gestão, exercida durante os meses de novembro e dezembro de 2018.

IV.02 – Carta DIPRE-ED/6.2019, 7/1/2019, encaminhada ao Presidente do Colegiado pelo Superintendente de Gabinete da Presidência da CODESP, relatando a atual situação da composição da Diretoria Executiva da Codesp.

V – ENCERRAMENTO

Ogarito Borgias Linhares
Presidente Conselho de Administração