

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
553ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)
25-02-2019 –09h00min**

PAUTA

I – ABERTURA

- I.01** – Leitura e aprovação da Ata da Reunião 551ª.
- I.02** – Comunicações do Diretor Presidente, em substituição.

II – ORDEM DO DIA

II.01 – Artigo 55 – Inciso III – Aprovar a abertura de processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, para contratação de Companhia Seguradora, objetivando a prestação de serviço de Seguro de Vida em Grupos.

II.02 – Artigo 55 – Inciso III – Aprovar, a abertura de processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, objetivando a execução de serviços de manutenção de pavimentos em paralelepípedos e blocos intertravados nas vias públicas de ambas as margens do Porto de Santos.

II.03 – Artigo 55 – Inciso XXXIV – Aprovar, o pagamento do honorário variável mensal de 99,5% aos dirigentes da CODESP, como consequência do atingimento de 99,5% das Metas de Gestão do 4º trimestre de 2018.

II.04 – Artigo 55 – Inciso XXXI – Aprovar Carta Anual de Governança Corporativa 2018, ano base 2017, em atendimento ao Decreto nº 8.945/16, de 27/12/2016, bem como Ofício nº 839/16 – da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST.

II.05 – Artigo 55 – Inciso XVII – Aprovar a **POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS E/OU JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DA CODESP**.

II.06 – Artigo 55 – Inciso XXXV – Aprovar o Relatório de Conclusões do Plano de Negócios 2018 e Estratégia de Longo Prazo - 2018-2022.

II.07 – Artigo 55 – Inciso IX - Aprovar a alteração do regulamento eleitoral para escolha do membro do CONSAD representante dos empregados.

II.08 – Artigo 55 – Inciso III – Homologar a adjudicação do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2018**, para a execução de serviços de conservação, limpeza geral, varredura manual, recolhimento de resíduos e destinação final dos resíduos sólidos gerados no Porto de Santos.



II.09 – Artigo 55 – Inciso III – Aprovar as seguintes providências:

- a) Revogar a Concorrência Pública nº 06/2017, por motivos de oportunidade e conveniência, considerando o Parecer Jurídico, datado de 11/10/2018;
- b) Autorizar, a abertura de novo processo licitatório, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, objetivando a contratação de empresa especializada para a execução dos monitoramentos ambientais do Polígono de Disposição Oceânica, da Biota do Canal, das Espécies Exóticas Marinhas, dos Manguezais e do Perfil Praial, em atendimento à Licença de Operação nº 1382/2017,

III – ASSUNTOS GERAIS

III.01 – Situação atual dos processos judiciais entre a Codesp e RODRIMAR S/A - Terminais Portuários.

III.02 – Atualização das informações sobre a situação atual do processo arbitral entre a Codesp e a Libra S/A.

III.03 – Atualização das informações sobre a situação atual da suspensão do faturamento da EMBRAPORT – PENDÊNCIA JUDICIAL.

III.04 - Súmula CONSAD/004.2019, por meio da qual solicitou à Superintendência Jurídica apresentar detalhes sobre o Contrato DIPRE/131.2016, celebrado com a Empresa XL SEGUROS BRASIL S.A, objetivando a prestação de serviços de seguro de responsabilidade civil de administradores e diretores.

III.05 – Súmula CONSAD/163.2018, por meio da qual solicitou atualização mensal dos serviços de emergenciais de contenção e estabilização dos taludes, assim como o preenchimento de vazios causados por fuga de materiais sob as tubulações adutoras na região dos maciços de apoio n^{os} 49 e 55, entre a câmara d'água e a Usina Hidrelétrica de Itatinga.

III.06 – Relatório Gerencial da GEOUV – Gerência de Ouvidoria, com as informações do exercício de 2018.

III.07 – Relatório de Status do 3º trimestre de 2018 da Reunião de Acompanhamento Estratégico – RAE.

III.08 - Súmula CONSAD/152.2018, por meio da qual solicitou conhecer à conclusão do Processo Administrativo Disciplinar – PAD.

III.09 – Súmula CONSAD/004.2019, por meio da qual solicitou à Diretoria Executiva que avalie a necessidade de revogar a Decisão Direxe nº 493.2018, referente a contratação da empresa PROSPER – SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS.



III.10 – Súmula CONSAD/068.2018, por meio da qual o Colegiado solicitou à DIREXE informações sobre quais foram as providências adotadas, especialmente quantos aos descritos Nota Técnica do SEST.

III.11 – Demonstrações Financeiras Intermediárias do 3º Trimestre de 2018.

III.12 - Súmula CONSAD/133.2018, referente a informações sobre o projeto VTMISS

III.13 - Carta ED 06.2019, datada de 07/01/2019, do Sr. Rogério Amado Barzellay, informando a situação atual da Diretoria Executiva da CODESP.

III.14 – Instrumento para avaliação do Conselho de Administração, referente ao exercício de 2018.

III.15 – Ofício Circular SEI nº 203/2018/CAS/PGACFFS/PGFN-MF, referente consulta da Secretaria do Tesouro Nacional sobre a representação da minoria em órgãos Colegiados, bem como sobre encargos financeiros sobre o AFAC.

III.16 – FI-DIENG-GEROC/01.2019, de 01/02/2019, em atendimento a FI-SOC/070.2017, referente a solicitação de informações sobre a execução de serviços para destinação final de flutuante da Codesp, bem como da Canoa do Batelão Japui. Documento 0001788.2019.

III.17 – Atas das 521ª a 522ª Reuniões do Conselho Fiscal.

III.18 – Atas das 1906ª a 1912ª Reuniões da Diretoria Executiva.

IV – AUDITORIA INTERNA

IV.01 – Apreciação do Relatório de Auditoria CM 09-2018.

IV.02 – Apreciação do Relatório de Auditoria PH 03-2018.

IV.03 – Apreciação do Relatório de Auditoria CM 10-2018.

IV.04 – Apreciação do Relatório de Auditoria AC 07-2018.

IV.05 – Apreciação do Relatório de Auditoria LI 01-2018.

IV.06 – Apreciação do Relatório de Auditoria CM 08-2018.

IV.07 – Apreciação do Relatório de Auditoria AC 06-2018.

IV.08 – Apreciação do Relatório de Auditoria PH 01.2018.

IV.09 – Apreciação do Relatório de Auditoria PH 02.2018.



IV.10 – Apreciação do Relatório de Auditoria CM 11.2018.

V – OUTROS ASSUNTOS

VI – ENCERRAMENTO

**Ogarito Borgias Linhares
Presidente Conselho de Administração**