

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP  
AUTORIDADE PORTUÁRIA  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
557ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)  
25-03-2019 – 09h00min**

**PAUTA**

**I – ABERTURA**

**I.01** – Leitura e aprovação das Atas das Reuniões extraordinárias 555ª e 556.

**I.02** – Comunicações do Diretor Presidente

**II – ORDEM DO DIA**

**II.01 – Artigo 55 – Inciso XIII** – Aprovar, a proposta de encaminhamento à Assembleia Geral dos Acionistas, consubstanciado na **Decisão DIREXE nº 089.2019**, datada de 15/03/2019, o aumento do Capital Social da Empresa.

**II.02 – Artigo 55 – Inciso XIII** – Manifestar-se favoravelmente ao encaminhamento da Remuneração de Diretores, Conselheiros e Membros do Comitê de Auditoria, no período de abril/2019 a março/2020.

**II.03 – Artigo 55 – Inciso IX** - Aprovar, a alteração do regulamento eleitoral para escolha do membro do CONSAD, representante dos empregados.

**II.04 – Artigo 55 – Inciso II** - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 106.2019, datada de 15/03/2019, a nova Estrutura Organizacional da CODESP.

**II.05** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 105.2019, datada de 15/03/2019, e conforme Resolução CGPAR nº 21, de 18/01/2018, a indicação da Superintendente de Desempenho, Riscos e Conformidade SUGOV.

**II.06 – Artigo 55, inciso III** – Revogar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 98/2019, datada de 15/03/2019, e conforme item 4.1, da Norma Interna de procedimentos administrativos de alçada do CONSAD, o Pregão Eletrônico, autorizado através da Decisão Direxe nº 03.2019, de 03/01/2019, e Deliberação CONSAD nº 008.2019, de 21/01/2019.

**II.07 – Artigo 55 – Inciso XXXI** – Aprovar Carta Anual de Governança Corporativa 2018, ano base 2017, em atendimento o 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.08 – Artigo 55 – Inciso XXXV** – Aprovar, o Relatório de Conclusões do Plano de Negócios 2018 e Estratégia de Longo Prazo - 2018-2022.



### **III – ASSUNTOS GERAIS**

**III.01** – Discussão sobre Dragagem no Porto de Santos. Relator do Tema: Conselheiro Marcio Calves.

**III.02** – Súmula CONSAD/008.2019, por meio da qual solicitou à SUJUD elaborar parecer jurídico sobre a possível emissão das faturas das tarifas da empresa EMBRAPORT, por todo o período, para apresentar na próxima reunião, a ser realizada no dia 25/03/2019.

**III.03** – 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<sup>os</sup> 49 e 55, entre a câmara d'água e a Usina Hidrelétrica de Itatinga, realizado pela empresa **JC SOLUÇÕES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.** Documento nº 0000003115/2018.

**III.04** – Súmula CONSAD/068.2018, por meio da qual o Colegiado solicitou à DIREXE informações sobre quais foram as providências adotadas, especialmente quantos aos descritos no parágrafo 49 – item “c”, da Nota Técnica nº 4746, de 03/04/2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

**III.05** – Comunicações de irregularidades recebidas pela Ouvidoria, até a presente data. Documento nº 00000009765/2019

**III.06** – Resultado da avaliação dos Conselheiros exercício 2018, para conhecimento.

**III.07** – Ata da 521<sup>a</sup> a 525<sup>a</sup> Reunião do Conselho Fiscal.

**III.08** – Atas das 1906<sup>a</sup> a 1915<sup>a</sup> Reuniões da Diretoria Executiva.

### **IV – AUDITORIA INTERNA – Apreciação dos Relatórios abaixo relacionados**

**IV.01** – Relatório de Auditoria AC 08-2018

**IV.02** – Relatório de Auditoria AC 10-2018

**IV.03** – Relatório de Auditoria AM 03-2018

**IV.04** – Relatório de Auditoria DI 01-2019

**IV.05** – Relatório de Auditoria ES 01-2018

**IV.06** - Relatório de Auditoria LI 02-2018

**IV.07** - Relatório de Auditoria PH 04-2018



**IV.08 - Relatório de Auditoria RH 03-2018**

**IV.09 - Relatório de Auditoria RH 04-2018**

**IV.10 - Relatório de Auditoria RH 05-2018**

**IV.11 - Relatório de Auditoria AC 09-2018**

**IV.12 - Relatório de Auditoria MA 01-2018**

**IV.13 – Atendimento à Súmula CONFIS 066/2018**

**IV.14 – Apresentação da situação atual do quadro de funcionários da AUDIT.**

**V- OUTROS ASSUNTOS**

**VI – ENCERRAMENTO**

**Ogarito Borgias Linhares  
Presidente Conselho de Administração**