

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
561ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)
25-04-2019 –09h00min**

PAUTA

I – ABERTURA

I.01 – Leitura e aprovação das Atas das Reuniões 559ª ordinária e 560ª extraordinária.

I.02 – Posse dos membros eleitos na AGO de 11/04/2019.

I.03 - Em cumprimento ao artigo 40 do Estatuto Social da Codesp, será realizado o treinamento para capacitação do Conselho de Administração.

I.04 - Comunicações do Diretor Presidente

II – ORDEM DO DIA

II.01 – Artigo 96 – Designar como membro do Comitê de Elegibilidade. Documento nº 2596/2019.

II.02 – Artigo 55 – Inciso XXXIV – Aprovar a proposta de Metas de Gestão do 2º trimestre de 2019 a serem atingidas pela Diretoria Executiva de acordo com as regras enviadas pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, apresentada a este Colegiado. Documento nº 12028/2019.

II.03 – Artigo 55 – Inciso XXII – Aprovar o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN.T.

II.04 – Artigo 55 – Inciso XXII – Aprovar o Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna – PAINT, contendo a programação para o exercício de 2019.



III – ASSUNTOS GERAIS

III.01 – Solicitação à DIREXE de informações atualizadas sobre Dragagem no Porto de Santos

III.02 – Apresentação atualizada sobre a Licença de Operação.

III.03 – Comunicações de irregularidades recebidas pela Ouvidoria, até a presente data. Documento nº 14147/2019.

III.04 – Relação atualizada das Sindicâncias abertas na CODESP. Documento nº 00000011875/2019

III.05 – Ofício Circular nº 146/2019/CGPPE-SEST/MP, de 19/03/2019, referente a Medida provisória nº 873/2019.

III.06 – Ofício nº 43/2019/CGEEF/SPOA/SE, de 13/2/2019. Documento nº 00000008751/2019.

III.07 – Nota Técnica nº 1422/2017/GAB/CGUSP/CGUBR, de 13/09/2017.

III.08 – Súmula CONSAD/132.2018. Documento nº 4867/2019.

III.09 – Súmula CONSAD/157.2018. Documento nº 1260/2018.

III.10 – Súmula CONSAD/164.2019. Documento nº 3122/2018.

III.11 – Súmula CONSAD/175.2018. Documento nº 3212/2018.

III.12 – Súmula CONSAD/011.2019. Documento nº 9447/2019.

III.13 – Súmula CONSAD nº 097.2019. Documento nº 6184/2019.

III.14 – Ata da 526ª a 528ª Reuniões do Conselho Fiscal.

III.15 – Atas das 1916ª a 1925ª Reuniões da Diretoria Executiva.

IV – AUDITORIA INTERNA

IV.01 – Resumo dos Relatórios de Auditoria abaixo pautados.

IV.02 – Relatório de Auditoria AC 01-2019.

IV.03 – Relatório de Auditoria AC 11-2018.

IV.04 – Relatório de Auditoria CR 01-2019.

IV.05 – Relatório de Auditoria RH 01-2019.



IV.06 – Relatório CGU nº 201800967.

IV.07 – Resposta da CODESP ao Pré-Relatório CGU nº 201801639.

IV.08 – Relatório de Auditoria CM 01-2019.

IV.09 – Apresentação da situação atual do quadro de funcionários da SUAUD.

V- OUTROS ASSUNTOS

VI – ENCERRAMENTO

**Ogarito Borgias Linhares
Presidente Conselho de Administração**