

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP  
AUTORIDADE PORTUÁRIA  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
562ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)  
20-05-2019 –09h00min**

**PAUTA**

**I – ABERTURA**

**I.01** – Leitura e aprovação das Ata 561ª reunião ordinária.

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

**II – ORDEM DO DIA**

**II.01 – Artigo 55 – Inciso XXII** – Aprovar o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT.

**II.02 – Artigo 55 – Inciso XXII** – Aprovar o Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna – PAINT, contendo a programação para o exercício de 2019.

**II.03 – Artigo 55 – Inciso XXXIV** – Aprovar o pagamento do honorário variável mensal aos dirigentes da CODESP.

**II.04 - Artigo 55 – Inciso III** – Aprovar, a abertura de processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de VALES REFEIÇÃO e ALIMENTAÇÃO, aos empregados da CODESP.

**II.05 - Artigo 55 – Inciso III** – Homologar a adjudicação do **PREGÃO ELETRÔNICO nº 07/2019**, serviços de Seguro de Vida em Grupo.

**III – ASSUNTOS GERAIS**

**III.01** – Explicação sobre a atual situação do Instituto de Seguridade Social – PORTUS.

**III.02** – Apreciação da resposta à Súmula CONSAD/163.2018.

**III.03** – Apreciação das comunicações recebidas pela Ouvidoria.



**III.04** – Abertura dos trabalhos referente à elaboração da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2019 – Ano Base 2018.

**III.05** – Solicitação de dilação de prazo, pela SUJUD, para resposta a Súmula CONSAD nº 097.2019.

**III.06** – Ofício nº 76/2019/CGEEF/SPOA/SE, de 19/3/2019, referente a posição do mês de janeiro/2019, do Orçamento de Investimento – OI e do programa de dispêndios Globais, para conhecimento.

**III.07** – Apreciação da resposta à Súmula CONSAD/017.2019.

**III.08** – Apreciação da resposta à Súmula CONSAD/010.2019.

**III.09** – Ata da 526ª a 528ª Reuniões do Conselho Fiscal.

**III.10** – 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 AM 01-2019.

**IV.09** – Relatório de Auditoria LI 01-2019.

#### **V- OUTROS ASSUNTOS**

#### **VI – ENCERRAMENTO**

**Ogarito Borgias Linhares**  
**Presidente Conselho de Administração**