

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP  
AUTORIDADE PORTUÁRIA  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
565ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)  
24-06-2019 –09h00min**

**PAUTA**

**I – ABERTURA**

**I.01** – Leitura e aprovação das Ata 564ª reunião extraordinária.

**I.02** - Apresentação dos membros do COAUD, bem como do Plano de Trabalho do referido Comitê.

**I.03** - Comunicações do Diretor Presidente

- Apresentação do balanço dos 100 primeiros dias de gestão da Diretoria Executiva, destacando as principais realizações e desafios.

**II – ORDEM DO DIA**

**II.01 – Artigo 55 – Inciso III** – Aprovar o **Aditamento** ao Contrato DIPREP/11.2018, celebrado com a empresa **IC SUPPLY ENGENHARIA LTDA.**

**III – ASSUNTOS GERAIS**

**III.01** – Súmula CONSAD/163.2018, atualização serviços realizados na Usina Hidrelétrica de Itatinga, pela empresa **JC SOLUÇÕES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**

**III.02** – Comunicações de irregularidades recebidas pela Ouvidoria, até a presente data. Documento nº 00000021452/2019.

**III.03** – Súmula CONSAD/015.2019, referente ao **Relatório de Auditoria AC 08-2018.**

**III.04** – Súmula CONSAD/024.2019, referente ao processo de contratação da empresa **ATLÂNTICO SERVIÇOS TÉCNICOS SUBMARINOS LTDA.**

**III.05** – Súmula CONSAD/170.2018, referente a autorização da contratação direta da Universidade Santa Cecília.

**III.06** – Ofício nº 35/2019/COEE/CGEEF/SPOA/SE, de 25/4/2019, referente a posição do mês de fevereiro de 2019, do Orçamento de Investimento – OI e do programa de dispêndios Globais.



**III.07** – Súmula CONSAD/152.2018, referente à conclusão do Processo Administrativo Disciplinar - PAD da empresa DOMAIN CONSULTORES ASSOCIADOS EM INFORMATICA. – EPP.

**III.08** - Cópia da Decisão DIREXE nº 209.2019, de 06/06/2019, referente a autorização para abertura de novo processo licitatório, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, para contratação de empresa para prestação de serviços de levantamentos hidrográficos de batimetria multifeixe categoria "A" nos trechos 1, 2, 3 e 4 do canal de acesso e nos berços de atracação.

**III.09** – Relatório de Atividades do mês de Maio/2019, da Comissão Disciplinar.

**III.10** – Ata da 529ª a 531ª Reuniões do Conselho Fiscal.

**III.11** – Atas das 1926ª a 1930ª Reuniões da Diretoria Executiva.

#### **IV – AUDITORIA INTERNA**

**IV.01** – Súmula CONSAD/171.2018, que solicitou informações da SUAUD sobre contratação da empresa **TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA**.

**IV.02** – Apreciação do Relatório do TCU 018.063/2018-7.

**IV.03** – Quadro contendo a situação dos processos de prestação de contas anual no TCU.

**IV.04** – Quadro contendo as pendências da CODESP como TCU.

**IV.05** – Quadro de Monitoramento da Superintendência de Auditoria – SUAUD.

**IV.06** – Apreciação do Relatório de Auditoria CM 05-2018.

**IV.07** – Quadro extraído do Sistema MonitorWeb com a atualização das pendências com a CGU.

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

#### **VI – ENCERRAMENTO**

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