

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
566ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)
30-07-2019 –09h00min**

PAUTA

I – ABERTURA

I.01 – Leitura e aprovação das Ata 565ª reunião extraordinária.

I.02 – Carta CONSAD nº 008.2019, de 12/07/2019

I.03 – Comunicações do Diretor Presidente

II – ORDEM DO DIA

II.01 – Artigo 51 do Estatuto – Nomear, consubstanciado no Ofício nº 314/2019/GM/Minfra, de 16/06/2019, membro do Conselho de Administração

II.02 – Artigo 47 - § 1º do Estatuto – Nomear o Presidente do Conselho de Administração

II.03 – Artigo 85 – Rerratificar a Deliberação CONSAD nº 048.2019, de 10/06/2019.

II.04 – Artigo 116 – Autorizar, a concessão de afastamento de férias da Ouvidora

II.05 – Artigo 55 - Inciso XXXIV – Aprovar, o pagamento do honorário variável mensal

II.06 – Artigo 55 – Inciso XXXIV - Aprovar a proposta de Metas de Gestão do 3º trimestre de 2019.

II.07 – Artigo 55 – Inciso II – Aprovar, embasado na Nota Técnica DIADM 011/2019, de 1/7/2019, a efetiva implantação do item 04.01.04 do Plano de Cargos Comissionados e Funções de Confiança – PCCFC.

II.08 – Artigo 55 – Inciso II – Aprovar, consubstanciado na Decisão DIREXE nº 273.2019, datada de 22/07/2019, a proposta do Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário – PIDV.

II.09 – Artigo 55 – Inciso III – Aprovar, a abertura de processo licitatório, objetivando a contratação dos serviços de operação, manutenção e conservação dos equipamentos e instalações da Usina Hidrelétrica de Itatinga e linha de transmissão Itatinga-Santos do Porto de Santos.



III – ASSUNTOS GERAIS

III.01 – Relatório dos Trabalhos do COAUD ao Conselho de Administração, em atendimento ao §5º do artigo 87, do Estatuto Social.

III.02 – Relatório das demandas da Ouvidoria, referente ao 2º trimestre de 2019.

III.03 – Ofício nº 3176/2019 – CGMP, de 17/06/2019, do Ministério Público do Estado de São Paulo.

III.04 – Ofício/PRM/Santos/GabCível/AMJ nº 1037/2019, de 05/06/2019, do Ministério Público Federal – Procuradoria da República em Santos.

III.05 – Ofício SEI nº 56/2019/CGPPE/DEPEC/SEST/SEDD-ME, de 18/06/2019, do Ministério da Economia.

III.06 – Ofício nº 11/2019/CGGP/DGMP-SNPTA, de 18/06/2019, da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviário.

III.07 – Ofício nº 76/2019/COEE/CGEEF/SPOA/SE, de 25/4/2019, referente a posição do mês de abril de 2019, do Orçamento de Investimento – OI e do programa de dispêndios Globais, para conhecimento.

III.08 – Apreciação da Decisão DIREXE nº 209.2019, de 06/06/2019,

III.09 – Relatório de Atividades do mês de Maio/2019, da Comissão Disciplinar até 17/06/2019.

III.10 – Apreciação da resposta referente à Súmula CONSAD/170.2018

III.11 – Apreciação da resposta referente à Súmula CONSAD/007.2019

III.12 – Apreciação da resposta referente à Súmula CONSAD/009.2019

III.13 – Apreciação da resposta referente à Súmula CONSAD/018.2019

III.14 – Apreciação da resposta referente à Súmula CONSAD/027.2019

III.15 – Apreciação da resposta referente à Súmula CONSAD/028.2019

III.16 – Apreciação da resposta referente à Súmula CONSAD/030.2019

III.17 – Informações atualizadas do processo arbitral entre a CODESP e a empresa LIBRA S/A.

III.18 – Ciência do Edital e o Cronograma da Eleição de Representante dos Empregados da Companhia Docas do Estado de São Paulo, no seu Conselho de Administração/2019.

III.19 – Apreciação da Decisão Direxe nº 276.2019, datada de 22/07/2019.



III.20 – Atas da 529ª a 531ª Reuniões do Conselho Fiscal.

III.21 – Atas das 1926ª a 1930ª Reuniões da Diretoria Executiva.

III.22 – Atas da 1ª a 3ª reuniões do Comitê de Auditoria

IV – AUDITORIA INTERNA

IV.01 – Apreciação da resposta referente à Súmula CONSAD/171.2018

IV.02 – Quadro contendo a situação dos processos de prestação de contas anual no TCU.

IV.03 – Quadro contendo as pendências da CODESP como TCU.

IV.04 – Quadro de Monitoramento da Superintendência de Auditoria – SUAUD.

IV.05 – Relatório de Auditoria CM 05-2018

IV.06 – Quadro extraído do Sistema MonitorWeb com a atualização das pendências com a CGU.

V- OUTROS ASSUNTOS

V.01 – Ofício nº 146/2019/AECI, de 8/7/2019, do Ministério da Infraestrutura, referente ao Plano de Negócios 2018 e Estratégia de Longo Prazo 2018-2022.

VI – ENCERRAMENTO

Conselho de Administração