



**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
567ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)
28-08-2019 –14h00min**

PAUTA

I – ABERTURA

I.01 – Leitura e aprovação da Ata 566ª reunião ordinária.

II – ORDEM DO DIA

II.01 – Artigo 55 – Inciso III – Convalidar, Autorização nº 002.2019, datada de 16.08.2019

II.02 – Artigo 55 – Inciso XXXIV – Aprovar, a revisão da proposta de metas do Plano de Metas do Honorário Variável Mensal do 3ª trimestre de 2019

II.03 – Artigo 55 – Inciso XLII – Aprovar, a Decisão DIREXE nº 298.2019

II.04 – Artigo 55 – Inciso XXXIV – Aprovar, a 1ª Etapa do Plano Estratégico da companhia.

II.05 – Artigo 55 – Inciso III – Aprovar, a abertura de processo licitatório no rito da Lei nº 13.303/16.

II.06 – Artigo 55 – Autorizar, a Decisão Direxe nº 313.2019, datada de 21/08/2019

III – ASSUNTOS GERAIS

III.01 – Em cumprimento ao artigo 40 do Estatuto Social da Codesp, será realizado o treinamento para capacitação do Conselho de Administração

III.02 – Súmula CONSAD/039.2019

III.03 – Atualização sobre a situação do Instituto de Seguridade Social – PORTUS

III.04 – Apresentação da situação atual do processo arbitral entre Codesp e Libra S.A.

III.05 – Apresentação da situação atual dos processos judiciais entre a Codesp e Rodrimar S/A – terminais Portuários.

III.06 – Relatório das demandas da Ouvidoria



III.07 – Relação dos 10 maiores devedores em cobrança judicial. Indicador de Desempenho de Abril a Junho/2019.

III.08 – Ata da 532ª a 534ª Reuniões do Conselho Fiscal.

III.09 – Atas das 1932ª a 1934ª Reuniões da Diretoria Executiva.

III.10 – Atas das 4ª e 5ª Reuniões do Comitê de Auditoria.

IV – AUDITORIA INTERNA

IV.01 – Detalhamento Monitoramento CGU

IV.02 – Quadro MonitorWeb CGU

IV.03 – Situação do relatório CGU

V – OUTROS ASSUNTOS

V.01 – Ciência dos fatos ocorridos em 22/08/2019, relacionados a deflagração da “Operação CÍRCULO VICIOSO”

VI – ENCERRAMENTO

Diogo Piloni e Silva
Presidente Conselho de Administração