

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
555ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)
11-3-2019 – 09h00min**

PAUTA

I – ORDEM DO DIA

- Artigo 55 do Estatuto Social

I.01 – Inciso XLV – Aprovar o Relatório da Administração, relativo ao exercício de 2018;

I.02 – Inciso XLV – Aprovar as Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício de 2018, acompanhadas do Parecer da Auditoria Externa e da Nota Técnica da Auditoria Interna;

I.03 – Inciso V – Aprovar o Orçamento de Capital Plurianual para os exercícios de 2019 a 2022;

II – AUDITORIA INTERNA

II.01 – Relatório de Auditoria AC-01.2018, referente ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT, referente a realização de testes de comprovação nos saldos das contas mais representativas que compõem o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa e do Valor Adicionado da Codesp, em 31/12/2018

III - OUTROS ASSUNTOS

IV – ENCERRAMENTO

**Ogarito Borgias Linhares
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**