



**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP  
AUTORIDADE PORTUÁRIA  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
563ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)  
30-05-2019 –11h00min**

**PAUTA**

**I – ABERTURA**

**I.01** – Leitura e aprovação das Ata 562ª reunião ordinária.

**I.02** – Posse do membro eleito na AGE realizada em 24/05/2019, indicado pelo MINFRA, Sr. Fabio Lavor Teixeira.

**II – ORDEM DO DIA**

**II.01 – Artigo 55 – Inciso XXIV** – Eleição e posse dos membros selecionados pelo Conselho de Administração para o Comitê de Auditoria - COAUD.

**II.02 - Artigo 55 – Inciso XXXI** – Subscrever a Carta Anual de Governança Corporativa 2019, ano base 2018

**II.03 - Artigo 55 – Inciso V** – Aprovar, consubstanciado na Decisão **DIREXE Nº 192.2019**, de 24-05-2019, a **PROPOSTA INICIAL DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG e ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS**, relativos ao exercício de 2020. Documento nº 14790/2019

**II.04 – Artigo 55 – Inciso II** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 190.2019, datada de 24/05/2019, a Readequação da Estrutura Organizacional da Codesp, a partir de 01/06/2019. Documento nº 0000005101/2019.

**II.05 – Artigo 55 – Inciso III** – Aprovar, consubstanciado no item 4.1, da Norma Interna de procedimentos administrativos de alçada do CONSAD, bem como na Decisão Direxe nº 195.2019, datada de 25/05/2019, a abertura de processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de dragagem de manutenção nos trechos 1, 2, 3 e 4 do canal de acesso, acesso aos berços e berços de atracação do Porto de Santos, por um período de 24 (vinte e quatro) meses. Processo Virtual nº 000633/19-55/2019.

**II.06 – Artigo 55 – Inciso III** – Aprovar, consubstanciado no item 4.1, da Norma Interna de procedimentos administrativos de alçada do CONSAD, bem como na Decisão Direxe nº 196.2019, datada de 25/05/2019, a abertura de processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de vias em áreas públicas do Porto de Santos, por um período de 18 (dezoito) meses. Processo Virtual nº 000625/19-27/2019.



**II.07 – Artigo 55 – Inciso VIII** – Aprovar a minuta do Regimento Interno de funcionamento do CONSAD.

**II.08 – Artigo 55 – Inciso XXX** – Aprovar minuta de cláusula padrão de conformidade (“Cláusula Anticorrupção”) a ser adotada, conforme aprovada pela Decisão Direxe nº 199.2019, datada de 24/05/2019, nos contratos celebrados pela CODESP.

**II.09 – Artigo 55 – Inciso III** – Aprovar, consubstanciado no item 4.1, da Norma Interna de procedimentos administrativos de alçada do CONSAD, bem como na Decisão Direxe nº 200.2019, datada de 28/05/2019, o **Aditamento** ao Contrato DIPRE/53.2017, a partir de 21/06/2019, celebrado com a empresa **VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA.**, objetivando a prestação de serviços de fornecimento de vales refeição e vales alimentação aos empregados da CODESP e aos aprendizes, por mais 12 (doze) meses. Processo Virtual nº 000134/19-95/2019.

### **III – ASSUNTOS GERAIS**

**III.01** – Carta nº 00052/RE/REP/CPFL/2C19, de 18/04/2019, da CPFL, para conhecimento.

**III.02** – Súmula CONSAD/010.2019

**III.03** – Apresentação da Comissão Disciplinar de Sindicância – CDS, de minuta de proposta de um novo fluxo para abertura de processos disciplinares.

**III.04** – Ata da 526ª a 528ª Reuniões do Conselho Fiscal.

**III.05** – 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

**IV.10** – Relatório de Auditoria CM 02-2019



**IV.11 – Relatório de Auditoria RH 02-2019**

**V – OUTROS ASSUNTOS**

**VI – ENCERRAMENTO**

**Ogarito Borgias Linhares  
Presidente Conselho de Administração**