

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
556ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)
12-03-2019 –09h00min**

PAUTA

I – ABERTURA

I.01 – Leitura e aprovação da Ata da Reunião 553ª.

II – ASSUNTOS GERAIS.

II.01– Situação atual dos processos judiciais entre a Codesp e RODRIMAR S/A - Terminais Portuários.

II.02 – Atualização das informações sobre a situação atual do processo arbitral entre a Codesp e a Libra S/A.

II.03 – Atualização das informações sobre a situação atual da suspensão do faturamento da EMBRAPORT – PENDÊNCIA JUDICIAL.

II.04 - Súmula CONSAD/003.2019

II.05 – Súmula CONSAD/163.2018

II.06 – Relatório Gerencial da GEOUV – Gerência de Ouvidoria, com as informações do exercício de 2018. Documento nº 0000003137/2018.

II.07 – Relatório de Status do 3º trimestre de 2018 da Reunião de Acompanhamento Estratégico – RAE, para conhecimento. Documento nº 0000002718/2019.

II.08 - Súmula CONSAD/152.2018

II.09 - Súmula CONSAD/004.2019

II.10 – Súmula CONSAD/068.2018.

II.11 – Demonstrações Financeiras Intermediárias do 3º Trimestre de 2018. Documento nº 0000002153/2018.

II.12 - Súmula CONSAD/133.2018

II.13 - Carta ED 06.2019



II.14 – Ofício Circular SEI nº 203/2018/CAS/PGACFFS/PGFN-MF

II.15 – FI-DIENG-GEROC/01.2019,

II.16 - Atas das 521ª a 522ª Reuniões do Conselho Fiscal.

II.17- Atas das 1906ª a 1912ª Reuniões da Diretoria Executiva.

III - OUTROS ASSUNTOS.

IV – ENCERRAMENTO

Ogarito Borgias Linhares
Presidente do Conselho de Administração