



**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
564ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)
10-06-2019 – 09h00min**

PAUTA

I – ABERTURA

I.01 – Leitura e aprovação das Ata 563ª reunião extraordinária.

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 III – Aprovar, **Aditamento** ao Contrato DIPRE/53.2017, a partir de 21/06/2019, celebrado com a empresa **VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA**

II.03 – Artigo 55 – Inciso II – Aprovar a proposta de alteração do Código Disciplinar, Capítulo V do Regulamento Interno de Pessoal

II.04 – Artigo 55 – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 222.2019, datada de 07/06/2019, a publicação de Edital de Chamamento Público para o Recebimento de Doações de Estudos Portuários nº 1/2019.

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 – Ata da 526ª a 528ª Reuniões do Conselho Fiscal.

III.04 – 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