

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SANTOS PORT AUTHORITY
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
572ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)
06-12-2019 –09h00min**

PAUTA

I – ABERTURA

I.01 – Leitura e aprovação das Atas 570ª (ordinária) e 571ª (extraordinária).

I.02 – Reporte dos trabalhos do COAUD ao Conselho de Administração

II – ORDEM DO DIA

II.01 – Artigo 55 - Inciso XXXIV – Aprovar, o pagamento do honorário variável mensal.

II.02 – Artigo 55 – inciso III – Revogar, o **PREGÃO ELETRÔNICO nº 50/2018**

II.03 – Artigo 55 – inciso IX – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 426.2019, datada de 25/11/2019, a autorização do aumento do limite legal para até 1% da receita bruta operacional do exercício anterior, para despesas com publicidade e patrocínio.

II.04 – Artigo 55 – inciso X – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 430.2019, datada de 25/11/2019, a autorização para encerramento da filial do Terminal Pesqueiro Público de Laguna.

III – ASSUNTOS GERAIS

III.01 – DECISÃO DIREXE Nº 421.2019, que decidiu prorrogar o Contrato DIPRE/131.2016 Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores (D&O)

III.02 – Relação de Processos Administrativos Disciplinares Outubro/2019

III.03 – Súmula CONFIS nº 027.2019

III.04 – Nota Técnica SEI nº 1855/2019/ME, de 23/10/2019

III.05 – Atas das 1964ª a 1978ª Reuniões da Diretoria Executiva.

III.06 – Ata da 535ª Reunião do Conselho Fiscal.

IV – OUTROS ASSUNTOS

V – ENCERRAMENTO

Diogo Piloni e Silva
Presidente Conselho de Administração