



**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SANTOS PORT AUTHORITY
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
578ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)
20-02-2020 –09h00min**

PAUTA

I – ABERTURA

I.01 – Leitura e aprovação da Ata 577ª (ordinária).

II – ORDEM DO DIA

II.01 – Artigo 55 – inciso XXXI - Subscrever a Carta Anual de Governança Corporativa 2019, ano base 2018.

II.02 – Artigo 55 – inciso XXXIV - Aprovar, a proposta de Metas de Gestão do 1º trimestre de 2020 a serem atingidas pela Diretoria Executiva.

II.03 – Artigo 55 – inciso IX – Aprovar, as alterações do Regulamento Eleitoral, para eleição de representante dos empregados no Conselho de Administração da Autoridade Portuária de Santos S.A.

II.04 – Artigo 55 – inciso III – Aprovar, consubstanciado no item 4.1 - “I”, da Norma de Alçada do Conselho de Administração, que o Diretor-Presidente da SPA, emita Resolução, referente ao tema “processos trabalhistas”.

III – ASSUNTOS GERAIS

III.01 – Análise da prévia das Demonstrações Contábeis do exercício 2019.

III.02 – Apresentação atualizada sobre os serviços de dragagem no Porto de Santos.

III.03 – Aprovação do Plano Anual de Atividades do Comitê de Auditoria para o ano de 2020, conforme Inciso I do artigo 8º, do Regimento Interno do COAUD.

III.04 – Cronograma para apresentação dos processos classificados como risco muito alto, conforme apresentado na última reunião – Quadro Matriz de Riscos.

III.05 – Alteração do Processo de Avaliação de Desempenho do Conselho de Administração.

III.06 – Movimento Físico do Porto de Santos – dezembro 2019.

III.07 - Ofício nº. 3/2020/COEE/CGEEF/SPOA/SE, de 17/01/2020, do Ministério da Infraestrutura, o qual envia as informações que tratam da posição dos meses de janeiro a novembro/2019, do orçamento de Investimento - OI e do Programa de Dispendios Globais – PDG.

III.08 - Relação dos 10 maiores devedores em cobrança judicial e Administrativa, posição 29/01/2020.

III.09 – Ofício SEI nº 14868/2020/ME, de 31/01/2020, referente a pontuação do indicador de conformidade SEST – Programa RVA 2019.

III.10 – Comunicações de Irregularidades e denúncias – Ouvidoria, no período de 23/01 a 11/02/2020.

III.11 – Parecer COAUD nº 001.2020, referente a análise da metodologia utilizada no cálculo do Honorário Variável Mensal – HVM (1º trimestre de 2020), em atendimento ao item “c” da Súmula CONSAD nº 061.2019.

III.12 – Ata da 539ª Reunião do Conselho Fiscal.

III.13 – Ata da 15ª Reunião do Comitê de Auditoria.

III.14 – Atas das 1987ª a 1996ª Reuniões da Diretoria Executiva.

IV – AUDITORIA INTERNA

IV.01 – Artigo 55 – inciso XXII - Aprovar o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINTE, que trata das atividades desenvolvidas durante o exercício de 2019, e que tiveram como base o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2019.

IV.02 – Apresentação do Estudo para reposição e/ou contratação de auditores para Auditoria Interna.

V – OUTROS ASSUNTOS

VI – ENCERRAMENTO

Diogo Piloni e Silva
Presidente Conselho de Administração