

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SANTOS PORT AUTHORITY
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
574ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)
20-12-2019 –09h00min**

PAUTA

I – ABERTURA

I.01 – Leitura e aprovação das Atas 572ª (ordinária) e 573ª (extraordinária).

II – ORDEM DO DIA

II.01 - Artigo 55 – inciso III – Aprovar, embasado na Norma Interna de Procedimentos Administrativos da Alçada do CONSAD, em seu item 2.4, bem como, consubstanciado na Decisão **DIREXE Nº 452.2019**, de 13-12-2019, a adjudicação dos serviços de operação, manutenção e conservação dos equipamentos e instalações da Usina Hidrelétrica de Itatinga e linha de transmissão Itatinga-Santos do Porto de Santos, pelo prazo de 12 (doze) meses, à empresa **MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S.A.**

II.02 - Artigo 55 – inciso XXXIV - Aprovar a 2ª Etapa do Plano Estratégico da Companhia, referente ao Ciclo 2019-2023.

II.03 - Artigo 55 – inciso III – Aprovar, embasado na Norma Interna de Procedimentos Administrativos da Alçada do CONSAD, em seu item 2.4, bem como consubstanciado na Decisão **DIREXE Nº 468.2019**, de 19-12-2019, a adjudicação dos 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 à empresa **DTA Engenharia LTDA.**

II.04 - Artigo 55 – inciso III – CONSIDERANDO o Acórdão nº 2797/2019 do TCU, prolatado nos autos da Representação autuada no Processo 023.559/2018; **CONSIDERANDO** a decisão DIREXE nº 469.2019, de 20-12-2019 - Anular o Contrato DIPRE/39.2016 firmado entre a Codesp (SPA) e a empresa N2O Tecnologia da Informação Ltda..

II.05 – Artigo 63 – Aprovar, consubstanciado na **Decisão DIREXE nº 454.2019**, de 18-12-2019, a substituição do Diretor-Presidente em suas ausências, impedimentos eventuais ou férias, durante o ano de 2020, na forma de revezamento trimestral, na seguinte ordem: 01 de janeiro a 31 de março – Diretora de Infraestrutura; 01 de abril a 30 de junho - Diretor de Administração e Finanças; 01 de julho a 30 de setembro - Diretor de Operações; 01 de outubro a 31 de dezembro – Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação. E ainda, considerando que nos casos de ausência do substituto, os encargos do Diretor-Presidente serão assumidos pelo imediatamente anterior.

III – ASSUNTOS GERAIS

III.01 - Contrato DIPRE/131.2016 - Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores (D&O), celebrado com a Empresa XL SEGUROS BRASIL S/A., pelo período de 12 (doze) meses a partir de 31-12-2019.

III.02 – Convocação do Diretor de Administração e Finanças, para prestar esclarecimentos, sobre quais alterações e implicações ocorreram entre a proposta aprovada por este Colegiado e a Nota Técnica enviada pelo Ministério da Economia, relativamente ao Plano de Incentivo ao Desligamento Voluntário – PIDV/2019. Processo nº 00791-19-04.

III.03 – Convocação da Superintendência Jurídica, a fim de prestar informações atualizadas, sobre o processo de retomada de valores da arbitragem entre a Codesp e Libra.

III.04 – Súmula CONSAD nº 047.2019, de 07/10/2019, por meio da qual o Colegiado solicitou à SUMAS, apresentação sucinta do Índice de Desempenho ambiental – IDA, informando o atual status e o plano para alcançar nota superior a 90 ainda este ano.

III.05 – Relatório do 3º trimestre da Supervisão de Ouvidora, bem como comunicações de irregularidades recebidas no período de 27/09 a 12/11/2019.

III.06 – Súmula CONSAD nº 050.019, de 07/10/2019, por meio da qual o Colegiado solicitou à Ouvidoria a seguinte providência: a) Elaboração estudo visando dar publicidade no site do Porto de Santos sobre as demandas recebidas, bem como os respectivos tratamentos.

III.07 – Súmula CONSAD nº 050.019, de 07/10/2019, por meio da qual o Colegiado solicitou à Ouvidoria a seguinte providência: b) Elaboração de estudo sobre a possibilidade de contratação de empresa especializada para implantação de um canal de denúncia especializado.

III.08 – Súmula CONSAD nº 035.2019, de 26/06/2019, por meio da qual solicitou que a SUJUD avaliasse a possibilidade de entrar imediatamente com ação de reparação de danos contra os responsáveis indicados na sindicância sobre o pagamento de

R\$ 1.209.686,34 à Empresa DOMAIN CONSULTORES ASSOCIADOS EM INFORMATICA. – EPP.

III.09 – Relação dos 10 maiores devedores em cobrança judicial e Administrativa, posição 11/10/2019.

III.10 – Ofício nº 168/2019 COEE/CGEEF/SPOA/SE, de 29/10/2019, referente a posição do mês de agosto/2019 do Orçamento de Investimento – OI e do Programa de Dispêndios Globais – PDG.

III.11 – Relatório de Instrumentos Contratuais realizados entre agosto e outubro de 2019.

III.12 - Relatório da Análise dos Débitos Contestados na posição de 31/10/2019.

III.13 – Relação de Processos Administrativos Disciplinares Novembro/2019.

III.14 - Atas das 13 e 14ª Reuniões do COAUD.

III.15 – Ata da 536ª a 538ª Reunião do Conselho Fiscal.

III.16 – Atas das 1979ª a 1986ª Reuniões da Diretoria Executiva.

IV – OUTROS ASSUNTOS

IV.01 – Aprovação do Calendário de reuniões do CONSAD para o ano de 2020.

IV.02 - Aprovar e discutir sobre a Agenda Anual de Governança para o ano de 2020.

V – ENCERRAMENTO

Diogo Piloni e Silva
Presidente Conselho de Administração