

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP  
AUTORIDADE PORTUÁRIA  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
561ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)  
25-04-2019 –09h00min**

**PAUTA**

**I – ABERTURA**

**I.01** – Leitura e aprovação das Atas das Reuniões 559ª ordinária e 560ª extraordinária.

**I.02** – Posse dos membros eleitos na AGO de 11/04/2019.

**I.03** - Em cumprimento ao artigo 40 do Estatuto Social da Codesp, será realizado o treinamento para capacitação do Conselho de Administração.

**I.04** - Comunicações do Diretor Presidente

**II – ORDEM DO DIA**

**II.01 – Artigo 96** – Designar como membro do Comitê de Elegibilidade. Documento nº 2596/2019.

**II.02 – Artigo 55 – Inciso XXXIV** – Aprovar a proposta de Metas de Gestão do 2º trimestre de 2019 a serem atingidas pela Diretoria Executiva de acordo com as regras enviadas pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, apresentada a este Colegiado. Documento nº 12028/2019.

**II.03 – Artigo 55 – Inciso XXII** – Aprovar o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN.T.

**II.04 – Artigo 55 – Inciso XXII** – Aprovar o Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna – PAINT, contendo a programação para o exercício de 2019.



### **III – ASSUNTOS GERAIS**

**III.01** – Solicitação à DIREXE de informações atualizadas sobre Dragagem no Porto de Santos

**III.02** – Apresentação atualizada sobre a Licença de Operação.

**III.03** – Comunicações de irregularidades recebidas pela Ouvidoria, até a presente data. Documento nº 14147/2019.

**III.04** – Relação atualizada das Sindicâncias abertas na CODESP. Documento nº 00000011875/2019

**III.05** – Ofício Circular nº 146/2019/CGPPE-SEST/MP, de 19/03/2019, referente a Medida provisória nº 873/2019.

**III.06** – Ofício nº 43/2019/CGEEF/SPOA/SE, de 13/2/2019. Documento nº 00000008751/2019.

**III.07** – Nota Técnica nº 1422/2017/GAB/CGUSP/CGUBR, de 13/09/2017.

**III.08** – Súmula CONSAD/132.2018. Documento nº 4867/2019.

**III.09** – Súmula CONSAD/157.2018. Documento nº 1260/2018.

**III.10** – Súmula CONSAD/164.2019. Documento nº 3122/2018.

**III.11** – Súmula CONSAD/175.2018. Documento nº 3212/2018.

**III.12** – Súmula CONSAD/011.2019. Documento nº 9447/2019.

**III.13** – Súmula CONSAD nº 097.2019. Documento nº 6184/2019.

**III.14** – Ata da 526ª a 528ª Reuniões do Conselho Fiscal.

**III.15** – 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 CM 01-2019.**

**IV.09 – Apresentação da situação atual do quadro de funcionários da SUAUD.**

**V- OUTROS ASSUNTOS**

**VI – ENCERRAMENTO**

**Ogarito Borgias Linhares  
Presidente Conselho de Administração**