

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
568ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)
30-09-2019 –09h30min**

PAUTA

I – ABERTURA

I.01 – Leitura e aprovação da Ata 567ª reunião ordinária.

I.02 - Posse dos membros eleitos na AGE realizada em 29/08/2019.

I.03 – Ofício nº 1279/2019-ekn, da Justiça Federal de 1º grau, de 18/09/2019, para conhecimento

II – ORDEM DO DIA

II.01 – Artigo 55 – Inciso V – Aprovar, consubstanciado na **Decisão DIREXE Nº 336.2019**, datada de 12-09-2019, a Proposta de Reprogramação do PDG/2019 do Porto de Santos e do Terminal Pesqueiro Público de Laguna – TPPL/SC, bem como o seu encaminhamento ao Ministério da Infraestrutura/SNPTA e ao Ministério da Economia/SPOA, para as providências cabíveis.

II.02 – Artigo 55 – Inciso XXXIV – Aprovar, a retificação da meta do indicador "Índice de Desempenho Ambiental — IDA" do Programa PLR-2019 de 84,64 para 83,32.

II.03 – Artigo 55 – Inciso II – Aprovar a criação da Superintendência de Relações com Investidores.

II.04 – Artigo 55 – Inciso II - Aprovar, consubstanciado na **Decisão DIREXE Nº 344.2019**, de 16-09-2019, o **PLANO DE DISPENSA POR MÚTUO ACORDO (PDMA/2019)**.

II.05 - Artigo 55 – Inciso XXXIII - Aprovar, consubstanciado na **Decisão DIREXE Nº 340.2019**, de 16-09-2019, a atualização do RVA/2019, de acordo com o Ofício Circular nº 1346/2019-MP.

II.06 - Artigo 55 – Inciso III - Aprovar, consubstanciado na **Decisão DIREXE Nº 345.2019**, de 23-09-2019, autorização da prorrogação do Contrato DP/83A.2015, a partir de 10/12/2019, celebrado com a empresa **QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A**, incorporadora da empresa **ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE**.

III – ASSUNTOS GERAIS

III.01 – Em cumprimento ao artigo 40 do Estatuto Social da Codesp, será realizado o treinamento para capacitação do Conselho de Administração, conforme cronograma a seguir:

- a) Legislação Societária e Mercado de Capitais
- b) Lei Anticorrupção
- c) Controle Interno
- d) Código de Conduta e Integridade

III.02 – Apreciação da resposta da **Súmula CONSAD/039.2019**.

III.03 – Relatório da Ouvidoria contendo comunicações de irregularidades recebidas no período de 12/06 a 19/09/2019.

III.04 – Apreciação da resposta da **Súmula CONSAD/030.2019**.

III.05 – Apreciação da resposta da **Súmula CONSAD/038.2019**.

III.06 – Apreciação da resposta da **Súmula CONSAD/040.2019**.

III.07 – Apreciação da Resolução DIPRE nº 219/2019, de 06/09/2019.

III.08 – Ofício nº 125/2019 COEE/CGEEF/SPOA/SE, referente a posição do mês de junho/2019 do Orçamento de Investimento – OI e do Programa de Dispêndios Globais – PDG.

III.09 – Cópia da Decisão **DIREXE Nº 342.2019**, de 16-09-2019, que aprovou a retificação da Decisão **DIREXE nº 298/2019**, datada de 12/08/2019, para conhecimento.

III.10 – Atas das 1941^a a 1963^a Reuniões da Diretoria Executiva.

III.11 – Atas das 6^a e 7^a Reuniões do Comitê de Auditoria.

IV – AUDITORIA INTERNA

IV.01 – Apreciação da resposta da Súmula CONSAD/015.2019, referente ao Relatório da Auditoria AC-08.2018.

V – OUTROS ASSUNTOS

VI – ENCERRAMENTO

Diogo Piloni e Silva
Presidente Conselho de Administração