

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
559ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)
08-04-2019 –09h00min**

PAUTA

I – ABERTURA

I.01 – Leitura e aprovação das Atas das Reuniões 557ª ordinária e 558ª extraordinária.

I.02– Comunicações do Diretor Presidente

II – ORDEM DO DIA

II.01 – Artigo 55 – Inciso IX –Aprovar, a alteração do regulamento eleitoral para escolha do membro do CONSAD. Documento nº 000004562/2019.

II.02 – Artigo 55 – Inciso XXXI – Subscreeveu a Carta Anual de Governança Corporativa 2018, ano base 2017. Documento nº 0000003627/2019.

II.03 – Artigo 55 – Inciso XXXV – Aprovar, o Relatório de Conclusões do Plano de Negócios 2018 e Estratégia de Longo Prazo - 2018-2022. Documento nº 000005223/2019.

III – ASSUNTOS GERAIS

III.01 – Súmula CONSAD/008.2019. Documento nº 00000009433/2019.

III.02 – Comunicações de irregularidades recebidas pela Ouvidoria, até a presente data. Documento nº 00000009765/2019.

III.03 – Atas das 1906ª a 1915ª Reuniões da Diretoria Executiva.

IV – AUDITORIA INTERNA

IV.01 – Relatório de Auditoria AC 08-2018

IV.02 – Relatório de Auditoria AC 10-2018

IV.03 – Relatório de Auditoria AM 03-2018

IV.04 – Relatório de Auditoria DI 01-2019

IV.05 – Relatório de Auditoria ES 01-2018

IV.06 - Relatório de Auditoria LI 02-2018



IV.07 - Relatório de Auditoria PH 04-2018

IV.08 - Relatório de Auditoria RH 03-2018

IV.09 - Relatório de Auditoria RH 04-2018

IV.10 - Relatório de Auditoria RH 05-2018

IV.11 - Relatório de Auditoria AC 09-2018

IV.12 - Relatório de Auditoria MA 01-2018 -

IV.13 – Súmula CONFIS 066/2018

IV.14 – Apresentação da situação atual do quadro de funcionários da AUDIT.

V- OUTROS ASSUNTOS

VI – ENCERRAMENTO

**Ogarito Borgias Linhares
Presidente Conselho de Administração**