



**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
563ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)
30-05-2019 –11h00min**

PAUTA

I – ABERTURA

I.01 – Leitura e aprovação das Ata 562ª reunião ordinária.

I.02 – Posse do membro eleito na AGE realizada em 24/05/2019, indicado pelo MINFRA, Sr. Fabio Lavor Teixeira.

II – ORDEM DO DIA

II.01 – Artigo 55 – Inciso XXIV – Eleição e posse dos membros selecionados pelo Conselho de Administração para o Comitê de Auditoria - COAUD.

II.02 - Artigo 55 – Inciso XXXI – Subscrever a Carta Anual de Governança Corporativa 2019, ano base 2018

II.03 - Artigo 55 – Inciso V – Aprovar, consubstanciado na Decisão **DIREXE Nº 192.2019**, de 24-05-2019, a **PROPOSTA INICIAL DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG e ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS**, relativos ao exercício de 2020. Documento nº 14790/2019

II.04 – Artigo 55 – Inciso II – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 190.2019, datada de 24/05/2019, a Readequação da Estrutura Organizacional da Codesp, a partir de 01/06/2019. Documento nº 0000005101/2019.

II.05 – Artigo 55 – Inciso III – Aprovar, consubstanciado no item 4.1, da Norma Interna de procedimentos administrativos de alçada do CONSAD, bem como na Decisão Direxe nº 195.2019, datada de 25/05/2019, a abertura de processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, objetivando a contratação de empresa para prestação de 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. Processo Virtual nº 000633/19-55/2019.

II.06 – Artigo 55 – Inciso III – Aprovar, consubstanciado no item 4.1, da Norma Interna de procedimentos administrativos de alçada do CONSAD, bem como na Decisão Direxe nº 196.2019, datada de 25/05/2019, a abertura de processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de vias em áreas públicas do Porto de Santos, por um período de 18 (dezoito) meses. Processo Virtual nº 000625/19-27/2019.



II.07 – Artigo 55 – Inciso VIII – Aprovar a minuta do Regimento Interno de funcionamento do CONSAD.

II.08 – Artigo 55 – Inciso XXX – Aprovar minuta de cláusula padrão de conformidade (“Cláusula Anticorrupção”) a ser adotada, conforme aprovada pela Decisão Direxe nº 199.2019, datada de 24/05/2019, nos contratos celebrados pela CODESP.

II.09 – Artigo 55 – Inciso III – Aprovar, consubstanciado no item 4.1, da Norma Interna de procedimentos administrativos de alçada do CONSAD, bem como na Decisão Direxe nº 200.2019, datada de 28/05/2019, o **Aditamento** ao Contrato DIPRE/53.2017, a partir de 21/06/2019, celebrado com a empresa **VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA.**, objetivando a prestação de serviços de fornecimento de vales refeição e vales alimentação aos empregados da CODESP e aos aprendizes, por mais 12 (doze) meses. Processo Virtual nº 000134/19-95/2019.

III – ASSUNTOS GERAIS

III.01 – Carta nº 00052/RE/REP/CPFL/2C19, de 18/04/2019, da CPFL, para conhecimento.

III.02 – Súmula CONSAD/010.2019

III.03 – Apresentação da Comissão Disciplinar de Sindicância – CDS, de minuta de proposta de um novo fluxo para abertura de processos disciplinares.

III.04 – Ata da 526ª a 528ª Reuniões do Conselho Fiscal.

III.05 – 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 AM 01-2019

IV.09 – Relatório de Auditoria LI 01-2019

IV.10 – Relatório de Auditoria CM 02-2019



IV.11 – Relatório de Auditoria RH 02-2019

V – OUTROS ASSUNTOS

VI – ENCERRAMENTO

**Ogarito Borgias Linhares
Presidente Conselho de Administração**