

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SANTOS PORT AUTHORITY
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
570ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)
25-10-2019 –08h00min**

PAUTA

I – ABERTURA

I.01 – Leitura e aprovação das Atas 568ª (ordinária) e 569ª (extraordinária).

II – ORDEM DO DIA

II.01 – Artigo 55 – Inciso XXXIV – Aprovar, a proposta de Metas de Gestão do 4º trimestre de 2019 a serem atingidas pela Diretoria Executiva de acordo com as regras enviadas pelo Ministério da Infraestrutura, apresentada a este Colegiado. Documento nº 34486/2019.

II.02 – Artigo 55 – Inciso II - PLR 2020 – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 377.2019, datada de 17/10/2019, o Programa de Participação dos Empregados nos Lucros e Resultados – PLR/2020 e seus respectivos anexos. Processo Virtual nº 000822/19-28/2019

II.03 - Artigo 55 – Inciso XXXIII – RVA – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 376.2019, datada de 17/10/2019, o Programa RVA 2020. Processo Virtual nº 000828/19-12/2019.

III – ASSUNTOS GERAIS

III.01 – Ofício nº 7963/2019 – MPF/PRDF/CBFS, de 02/10/219

III.02 – Apresentação do Diretor de Operações

III.03 – Súmula CONSAD nº 047.2019

III.04 – Súmula CONSAD nº 048.2019, de 07/10/2019

III.05 – Súmula CONFIS nº 027.2019

III.06 – Relatório da Ouvidoria contendo comunicações de irregularidades recebidas no período de 27/09 a 14/10/2019. Documento nº 0000036593/2019

III.07 – Relatório do 3º trimestre da Supervisão de Ouvidora 1/7 a 30/9. Documento 36681/2019

III.08 – Relação de Processos Administrativos Disciplinares 2018/2019

III.09 – Parecer Jurídico orientando à Diretoria Executiva

III.10 – Atas das 1964ª a 1970ª Reuniões da Diretoria Executiva.

III.11 – Ata da 535ª Reunião do Conselho Fiscal.

III.12 – Atas das 8ª e 9ª Reuniões do Comitê de Auditoria.

IV – AUDITORIA INTERNA

IV.01 – Manifestação da Auditoria Interna, em atendimento à Súmula CONSAD nº 032.2019. Documento nº 0000021440/2019

IV.02 – Relação de contratos que estão em andamento ou na fila de espera para execução da SUAUD.

V – OUTROS ASSUNTOS

V.01 – Processo ANTAQ nº 50300.018046/2019-97

VI – ENCERRAMENTO

Diogo Piloni e Silva
Presidente Conselho de Administração