

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SANTOS PORT AUTHORITY
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
577ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)
31-01-2020 –09h00min**

PAUTA

I – ABERTURA

I.01 – Leitura e aprovação das Atas 574ª (ordinária) e 575ª e 576ª (extraordinárias).

II – ORDEM DO DIA

II.01 – Artigo 55 – inciso III – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 27.2019, datada de 21/01/2020, e conforme item 4.1, da Norma Interna de Procedimentos Administrativos de Alçada do CONSAD, a homologação do **Pregão Eletrônico nº 11/2019**.

II.02 – Artigo 55 – inciso XIII – Aprovar a proposta de Alteração do Estatuto Social da SPA, a fim de adequá-lo às disposições da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019.

III – ASSUNTOS GERAIS

III.01 – Apresentação do Plano de Comunicação Anual para 2020.

III.02 – Manifestação quanto ao Resultado do 3º trimestre de 2019.

III.03 – Alteração do Processo de Avaliação de Desempenho do Conselho de Administração.

III.04 – Comunicação de irregularidade e Denúncia recebidas nesta Supervisão de Ouvidoria, no período de 01/01 a 23/01/2020.

III.05 – Plano Anual de Trabalho 2020 da Supervisão de Ouvidoria.

III.06 – Relatório Anual 2019, contendo informações a respeito das atividades da Supervisão de Ouvidoria.

III.07 – Afastamento de férias da Ouvidora Monise Judy Soalheiro Areias.

III.08 – Movimento Físico do Porto de Santos – dezembro 2019.

III.09 – Atas das 1987ª a 1996ª Reuniões da Diretoria Executiva.

IV – AUDITORIA INTERNA



IV.1 – Planilha Contendo as solicitações do CONSAD, através de súmulas, referente aos trabalhos a serem retirados da pendência.

IV.2 – PAINT/2020

IV.3 – Quadro dos anexos PAINT/2020.

IV.4 – Apresentação a ser realizada pela SUAUD.

V – OUTROS ASSUNTOS

VI – ENCERRAMENTO

Diogo Piloni e Silva
Presidente Conselho de Administração