



**Governo do Estado de São Paulo
Companhia Docas de São Sebastião
Conselho de Administração**

PAUTA DE REUNIÃO

Nº do Processo: 189.00000048/2024-15

Interessado: @interessados_virgula_espaco@

Assunto: ORDEM DO DIA DE REUNIÕES DO CONSAD

Ao Presidente do CONSAD / Conselheiros CDSS,

ORDEM DO DIA 228ª Reunião CONSAD - 22/02/2024 - 15h (quinta-feira)

Link para acesso à reunião:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmMxY2I5ZjEtYTUvINC00YWVjLThhNjYtMGM5NTgzNmNhZmUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223a78b0cd-7c8e-4929-83d5-190a6cc01365%22%2c%22Oid%22%3a%22fd399514-f911-4d9f-b4bc-78de87154015%22%7d

- 1. Movimentação operacional do Porto de São Sebastião (para acompanhamento);**
Relatoria do Sr. Alexandre Ernesto Corrêa Sampaio – Diretor-Presidente – CDSS
- 2. Contabilidade de AFAC (para acompanhamento);**
Relatoria do Sr. Vagner José Costa – Diretor Administrativo Financeiro – CDSS.
- 3. Novos Cargos Comissionados CDSS - (para acompanhamento);**
Relatoria do Sr. Vagner José Costa – Diretor Administrativo Financeiro – CDSS

4 . Andamento dos processos de contratação de serviços de apoio – (para acompanhamento);

Relatoria do Sr. Alexandre Ernesto Corrêa Sampaio – Diretor-Presidente - CDSS.

5. Contencioso Trabalhista - CDSS - (para acompanhamento);

Relatoria da Dra. Sidnéia Damasceno de Oliveira - Assessora Jurídica - CDSS.

6. TAC 070/2013 - 189.00000256/2023-33 **(para deliberação)**;

Relatoria do Sr. Alexandre Ernesto Corrêa Sampaio – Diretor-Presidente - CDSS.

7. TAC 038/2023 - (para acompanhamento);

Relatoria do Sr. Alexandre Ernesto Corrêa Sampaio – Diretor-Presidente - CDSS.

8. Prévia do Balanço Patrimonial de 2023 (para acompanhamento);

Relatoria do Sr. Vagner José Costa – Diretor Administrativo Financeiro – CDSS

9 . Ofício CODEC 014/2024, de 3 de fevereiro de 2024 0016269595 **(para deliberação)**.

a) Ítem 12.2 - Política de distribuição de dividendos 0019366096;

b) Ítem 12.3 - Política de porta-vozes e divulgação de informações 0019366963;

c) Ítem 12.4 - Política de transações com partes relacionadas 0019368650;

10. Normativo de Licitações e Contratos - 189.00000241/2023-75 **(para deliberação)**;

Relatoria do Sr. Alexandre Ernesto Corrêa - Diretor-Presidente - CDSS.

11. Informes Gerais:

Agenda de Reuniões CONSAD 2024

Mês	Reunião	Dia	Data	Horário	Local
Janeiro	227	qui	11/01/2024	15h	Teams
Fevereiro	228	qui	22/02/2024	15h	Teams
Março	229	qui	28/03/2024	15h	Teams
Abril	230	qui	25/04/2024	15h	Teams
Maiο	231	qua	29/05/2024	15h	Teams
Junho	232	qui	27/06/2024	15h	Teams
Julho	233	qui	25/07/2024	15h	Teams

Agosto	234	qui	29/08/2024	15h	Teams
Setembro	235	qui	26/09/2023	15h	Teams
Outubro	236	qui	31/10/2023	15h	Teams
Novembro	237	qui	28/11/2023	15h	Teams
Dezembro	238	qui	19/12/2023	15h	Teams

São Sebastião, na data da assinatura digital.

SÍLVIA ALVES
Assessora de Comunicação