



**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: Conselho de Administração

Assunto: ORDEM DO DIA DE REUNIÕES DO CONSAD

233ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO

Data: 24/05/2024 - sexta-feira - 11h

Local: Plataforma Teams

ORDEM DO DIA

- 1.** Apresentação dos Membros do Conselho de Administração eleitos em AGOE de 30/04/2024 (**acompanhamento**) - Relatoria Adriana Roque
- 2.** Movimentação operacional do Porto de São Sebastião (**acompanhamento**) - Relatoria Alexandre Ernesto Corrêa Sampaio
- 3.** Novos Cargos Comissionados CDSS (**acompanhamento**) - Relatoria Vagner José Costa
- 4.** Andamento dos processos de contratação de serviços de apoio (**acompanhamento**) - Relatoria Alexandre Ernesto Corrêa Sampaio
- 5.** Contencioso Trabalhista – CDSS (**acompanhamento**) - Relatoria Sidneia Oliveira
- 6.** TAC 070/2013 e TAC 038/2023 - SEI 189.00000256/2023-33 (**deliberação**) - Relatoria Sidneia Oliveira
- 7.** Contrato de uso temporário SEAFORTE – SEI 189.00000347/2023-79 (**deliberação**) - Relatoria Adermes Oliveira Jr
- 8.** Processo de arrendamento (**acompanhamento**) - Relatoria Alexandre Ernesto Corrêa Sampaio

9. Solicitação ex-Diretor questão TCE – SEI 189.00000084/2023-06 (deliberação) - Relatoria Sidneia Oliveira

10. Auditoria Interna – SEI 189.00000241/2023-75 (acompanhamento) - Relatoria Orani Guida

11. Contratação de Assistência Médica – SEI 189.00000334/2023-08 (deliberação) - Relatoria Adriana Roque

12. Informes Gerais

CALENDÁRIO 2024 – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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	21/03/2024	10h	Teams
Março	230	qui	28/03/2024	15h	Teams
Abril	231	qui	25/04/2024	15h	Teams
Abril	232	qui	25/04/2024	17h	Teams
Maio	233	sex	24/05/2024	11h	Teams
Junho	234	qui	27/06/2024	15h	Teams
Julho	235	qui	25/07/2024	15h	Teams
Agosto	236	qui	29/08/2024	15h	Teams
Setembro	237	qui	26/09/2023	15h	Teams
Outubro	238	qui	31/10/2023	15h	Teams
Novembro	239	qui	28/11/2023	15h	Teams
Dezembro	240	qui	19/12/2023	15h	Teams

São Sebastião, na data da assinatura digital.

Adriana Hortega Roque
Gerente de Relações Corporativas



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Hortega Roque, Gerente de Relações Corporativas**, em 23/05/2024, às 12:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0028270199** e o código CRC **DF068ADB**.