



**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

**238ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO**

**Data:** 31/10/2024 - quinta-feira - 10h30

**Local:** Plataforma *Teams*

**ORDEM DO DIA**

- 1 . Movimentação Operacional do Porto de São Sebastião - S E I 189.00000282/2024-42 (acompanhamento) - Relatoria Ernesto Sampaio**
- 2. Andamento dos processos de contratação de serviços de apoio (acompanhamento) - Relatoria Ernesto Sampaio**
- 3. Contencioso Trabalhista CDSS (acompanhamento) - Relatoria Sidneia Oliveira**
- 4. TAC 070/2013 - SEI 189.00000256/2023-33 (acompanhamento) - Relatoria Sidneia Oliveira**
- 5 . Imunidade tributária - SEI 189.00000134/2024-28 (acompanhamento) - Relatoria Sidneia Oliveira**
- 6. Solicitação de recursos orçamentários suplementares (acompanhamento) - Relatoria Ernesto Sampaio**
- 7. Arrendamento da área SSB-01 (acompanhamento) Relatoria Ernesto Sampaio**
- 8. Renovação do Convênio de Delegação (acompanhamento) - Relatoria Ernesto Sampaio**
- 9. Plano de Negócios 2024 (acompanhamento) - Relatoria Ernesto Sampaio**
- 10. Proposta de Orçamento Setorial 2025 X PLOA 2025 (acompanhamento) - Relatoria Vagner Costa**
- 11 . Ofício Circular CODEC nº 154/2024 - Ref. Resolução CGE nº 15/2024 - SEI 017.00227820/2024-06 (acompanhamento) - Relatoria Adriana Roque**
- 12. Auditoria Interna - Aprovação do Regimento Interno da Auditoria - SEI 189.00000241/2023-75**

(deliberação) - Relatoria Orani Guida

13. Obra de dragagem - SEI 189.00000276/2024-95 (deliberação) - Relatoria Alfredo Bricks

14. Informes Gerais

### CALENDÁRIO 2024 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Mês	Reunião	Data	Dia	Horário	Local
Janeiro	227	11/01/2024	qui	15h	Teams
Fevereiro	228	22/02/2024	qui	15h	Teams
Março	229	21/03/2024	qui	10h	Teams
Março	230	28/03/2024	qui	15h	Teams
Abril	231	25/04/2024	qui	15h	Teams
Abril	232	25/04/2024	qui	17h	Teams
Mai	233	24/05/2024	sex	11h	Teams
Junho	234	27/06/2024	qui	15h	Teams
Julho	235	18/07/2024	qui	10h	Teams
Agosto	236	22/08/2024	qui	15h	Teams
Setembro	237	26/09/2024	qui	15h	Teams
<b>Outubro</b>	<b>238</b>	<b>31/10/2024</b>	<b>qui</b>	<b>10h30</b>	<b>Teams</b>
Novembro	239	28/11/2024	qui	15h	Teams
Dezembro	240	19/12/2024	qui	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 19/10/2024, às 02:08, 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](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0043556439** e o código CRC **2EC5D872**.