



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

239ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO

Data: 29/11/2024 - sexta-feira - 10h

Local: Plataforma *Teams*

ORDEM DO DIA

1. Apresentação do novo Conselheiro de Administração, **ANTONIO JULIO CASTIGLIONI NETO (1º mandato)**, eleito em AGE realizada em 14/11/2024 – Relatoria Adriana Roque
2. Movimentação Operacional do Porto de São Sebastião – SEI 189.00000282/2024-42 (acompanhamento) - Relatoria Ernesto Sampaio
3. Andamento dos processos de contratação de serviços de apoio (acompanhamento) - Relatoria Ernesto Sampaio
4. Arrendamento da área SSB-01 (acompanhamento) – Relatoria Ernesto Sampaio
5. Contencioso Trabalhista CDSS (acompanhamento) - Relatoria Sidneia Oliveira
6. TAC 070/2013 - SEI 189.00000256/2023-33 (acompanhamento) - Relatoria Sidneia Oliveira
7. Imunidade tributária – SEI 189.00000134/2024-28 (acompanhamento) – Relatoria Sidneia Oliveira
8. Auditoria Interna - Aprovação do Regimento Interno da Auditoria – SEI 189.00000303/2024-20 (**deliberação**) - Relatoria Orani Guida
9. 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
Outubro	238	31/10/2024	qui	10h30	Teams
Novembro	239	29/11/2024	sex	10h	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 19/11/2024, às 17:00, 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 **0046774830** e o código CRC **4E62E9D7**.