



Governo do Estado de São Paulo
Companhia Docas de São Sebastião
Secretaria Conselhos

ATA DE REUNIÃO

Nº do Processo: 189.00000209/2023-90

Interessado: Diretoria da Presidência, Diretoria Adm Financeira, Diretoria de Gestão Portuária, Gerência Licitações Contratos, Jurídico, Gerência de Controladoria, CDSS/GEFIN, Gerência Seg, Saúde e Meio Amb

Assunto: ATAS RD - CDSS

REUNIÃO DE DIRETORIA, REALIZADA EM DE 05 OUTUBRO DE 2023, A DIRETORIA EXECUTIVA DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO, NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS, RESOLVE:

Resolução 01 - SEI - 189.00000252/2023-55 - CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS. A Diretoria Executiva aprovou o mérito. Os autos devem retornar ao setor demandante para providências subsequentes.

Resolução 02 - SEI - 189.00000168/2023-31 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FABRICAÇÃO DE BOIA SOBRESSALENTE DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA. A Diretoria Executiva aprovou o mérito da realização da licitação. Os autos devem ser encaminhados ao DAF para providências subsequentes.

Resolução 03 - SEI - 189.00000246/2023-06 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA. A Diretoria Executiva aprovou a aquisição. Os autos devem ser encaminhados ao DAF para providências subsequentes.

Resolução 04 - SEI - 189.00000116/2023-65 - SERVIÇO TÉCNICO DE CONSULTORIA JURÍDICA PREVENTIVA E CONTENCIOSA NAS ÁREAS TRABALHISTA, PREVIDÊNCIA. A Diretoria Executiva aprovou a celebração de Termo Aditivo. Os autos devem seguir ao DAF para providências subsequentes.

Resolução 05 - SEI -189.00000171/2023-55 - REEMBOLSO DE CUSTAS IDA E VOLTA - TREINAMENTO DE CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO 07/08/2023. A Diretoria Executiva autorizou o reembolso de despesas para o Conselheiro com base no Parecer Jurídico. Os autos devem ser encaminhados ao DAF para providências subsequentes.

Resolução 06 - 189.00000002/2023-15 - CDSS-PRC-2022/00020 - CONTRATO DE CONTRATAÇÃO OBRA PÚBLICA. A Diretoria Executiva aprovou o mérito da prorrogação do prazo do contrato por meio de Termo Aditivo, devendo os autos serem encaminhados à Assessoria Jurídica para elaboração de Parecer. Acerca da questão do desembolso financeiro para pagamento de fatura, a Diretoria Executiva deliberou por encaminhar documento explicativo do Diretor-Presidente à Pasta Tutelar solicitando providências junto à Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, tendo em vista o que consta nos autos.

São Sebastião, 05 de outubro de 2023.

ALEXANDRE ERNESTO CORREA SAMPAIO
Diretor-Presidente

VAGNER JOSÉ COSTA
Diretor de Administração e Finanças

ALFREDO MARIANO BRICKS
Diretor de Gestão Portuária



Documento assinado eletronicamente por **Alfredo Mariano Bricks, Diretor de Gestão Portuária**, em 05/10/2023, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vagner Jose Costa, Diretor Administrativo Financeiro**, em 05/10/2023, às 16:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Ernesto Correa Sampaio, Diretor Presidente**, em 05/10/2023, às 17:15, 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 **8865878** e o código CRC **E4BA8397**.