



**ATA DA 1854ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA  
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP  
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às quinze horas do dia trinta do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, na Sala de Reuniões da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, sito na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves s/n.º, em Santos-SP, realizou-se a milésima octingentésima quinquagésima quarta reunião ordinária da sua Diretoria Executiva, sob a presidência do Diretor Presidente, Sr. José Alex Botêlho de Oliva, M.Sc., e com a presença do Diretor de Relações com o Mercado e Comunidade, Sr. Cleveland Sampaio Lofrano, do Diretor de Operações Logísticas, Sr. Carlos Henrique de Oliveira Poço, e do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Francisco José Adriano. O Diretor de Engenharia, Sr. Hilario Seguín Dias Gurjão, não participou em virtude de afastamento de férias. Havendo número legal, o Diretor-Presidente declarou abertos os trabalhos, tendo como Secretário, o Sr. Raul Moura de Sá. Passando ao Item I da Pauta: **ABERTURA**, submeteu aos Diretores a Ata da Reunião anterior que lida e achada conforme, foi devidamente assinada. Prosseguindo, foram apresentadas as matérias constantes do Item II da Pauta, **ORDEM DO DIA** que, examinadas e discutidas, foram colocadas em votação, tendo recebido as seguintes manifestações: **II.1** – com base nos registros contidos no processo nº 42966/17-62, **decidiu** autorizar a **emissão** do Certificado de Operador Portuário da empresa **CONTROL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.**, para exercer no Porto de Santos, as atividades de Operadora Portuária, de acordo com o art. 11 da Portaria SEP nº 111/2013. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 39.2018;* **II.2** – com base nos registros contidos no processo nº 3739/18-10, **decidiu** designar o Sr. Marcos Camargo, reg. 36.745, para exercer, a partir de 01-02-2018, as atribuições de Gestor de VTMS, constante no Plano de Cargos Comissionados e Funções de Confiança – PCCFC. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 40.2018;* **II.3** – com base nos registros contidos no expediente nº 523/18-76, **decidiu** autorizar a contratação da empresa **SB7 SOM E LUZ LTDA. – ME**, objetivando a prestação de serviços de sonorização e iluminação do evento “Jantar de Comemoração de encerramento dos 125 anos e



abertura dos 126 anos do Porto de Santos”, no valor de **R\$ 25.000,00** (vinte e cinco mil reais), que será realizado no dia 02-02-2018, às 20h, no Mendes Convention Center em Santos/SP, considerando a manifestação da Superintendência Jurídica – SUJUD, datada de 30-01-2018. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 41.2018;* **II.4** – com base nos registros contidos no processo nº 13473/15-90, **decidiu** autorizar o pagamento do montante de **R\$ 575.000,00** (quinhentos e setenta e cinco mil reais) em favor da empresa **IGUATEMI CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.**, mediante celebração de Termo por parte daquela empresa, atribuindo plena e irrevogável quitação de todos os valores decorrentes do Contrato DP/52.2015, considerando o parecer da Superintendência Jurídica – SUJUD, datado de 08-01-2018. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 42.2018.* A seguir, no item **III – DIRETRIZES**, registrou-se: **III.1** – com base nos registros contidos no expediente nº 43695/17-62, referente à implantação de banco de horas na Companhia, em atendimento à deliberação da Direxe em sua 1842ª reunião, ficou decidido que será realizada reunião específica para tratar do assunto. Sem outros assuntos, passou-se ao item **IV – COMUNICAÇÕES**: **IV.1** – com base nos registros contidos no expediente nº 3317/18-91, a Diretoria Executiva tomou ciência do Relatório Periódico nº 04, das atividades desenvolvidas pela Gerência de Riscos e Controles Internos nos meses de setembro a dezembro/2017, a ser encaminhado aos Conselhos de Administração e Fiscal; **IV.2** – com base nos registros contidos no expediente nº 3106/18-85, a Diretoria Executiva tomou ciência da **Súmula CONFIS/011.2018**, de 23-01-2018, na qual o referido Conselho solicita à Diretoria Executiva que tome as providências necessárias quanto ao requisitado no Ofício nº 22410/2017/CSTPA/CORIN/CORIN/CRG-CGU do MTPA-CSTPA e encaminhe para conhecimento do Colegiado na próxima reunião, a ser realizada no dia 23-02-2018; **IV.3** – com base nos registros contidos no expediente nº 3115/18-76, a Diretoria Executiva tomou ciência da **Súmula CONFIS/018.2018**, de 23-01-2018, na qual o referido Conselho solicita à Diretoria Executiva informar qual a motivação da alteração do valor da contratação do Dr. Nicolau Dionisio Fares Gualda para atuar como assistente técnico de perícia e subsidiar o setor jurídico da CODESP na



elaboração de quesitos, na análise e nas respostas aos quesitos dos intervenientes, e no caso de esclarecimento de dúvidas, quando necessário, na arbitragem nº 78/2016/SEC7; **IV.4** – a Diretoria Executiva tomou ciência dos contratos ativos na CODESP, por vencimento; **IV.5** – a Diretoria Executiva tomou ciência do relatório de resumo das licitações em andamento. Sem temas expostos no item **V – ASSUNTOS GERAIS**, prosseguiu-se ao item **VI – AÇÕES DE GESTÃO**, com os seguintes assuntos: **VI.1** – com base nos registros contidos no expediente nº 2809/18-50, a Diretoria Executiva tomou ciência do relatório da Gerência de Ouvidoria, referente aos indicadores das Atividades da Ouvidoria/SIC de janeiro a dezembro/2017; **VI.2** – o Superintendente de Desempenho, Riscos e Conformidade fez apresentação sobre o Programa de Participação de Lucros e/ou Resultados 2017; **VI.3** – o Superintendente de Desempenho, Riscos e Conformidade fez apresentação sobre o Programa de Remuneração Variável Anual; **VI.4** – o Superintendente de Desempenho, Riscos e Conformidade fez apresentação sobre os indicadores do HVM 2017. Sem outros assuntos, o Sr. Diretor-Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.

José Alex Botêlho de Oliva, M.Sc  
**Diretor-Presidente**

Francisco José Adriano  
**Diretor Administrativo e Financeiro**

Cleveland Sampaio Lofrano  
**Diretor de Relações com o Mercado e Comunidade**

Carlos Henrique de Oliveira Poço  
**Diretor de Operações Logísticas**

Raul Moura de Sá  
**Superintendente de Gabinete da Presidência**