

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP

AUTORIDADE PORTUÁRIA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 424ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às 10 horas do dia 15 de dezembro de 2011, na sala de reuniões da sede da Companhia, em Santos, reuniu-se em caráter ordinário, o Conselho de Administração da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o número 44.837.524/0001-07, Número de Inscrição no Registro de Empresas – NIRE 35300008448, realizando sua quadringentésima vigésima quarta reunião. Compareceram à reunião, os Conselheiros Mário Lima Júnior, José Roberto Correia Serra, Duvanier Paiva Ferreira, Paulo Rodrigues Vieira, Antônio Francisco Armelin Gomes, Marcio Luiz Bernardes Calves e João de Andrade Marques. Para assessorar o Conselho compareceu o Superintendente da Auditoria. Havendo número legal, foi iniciada a reunião, tendo como Secretário, Emerson Godinho Nunes. Com a palavra, o Presidente do Conselho declarou aberta a reunião e passou ao item I – **ABERTURA**, sendo submetida à apreciação dos Conselheiros, a Ata da 423ª reunião, que achada conforme, foi devidamente assinada. A seguir, passou às **Comunicações do Diretor-Presidente**, na qual o Conselheiro José Roberto Correia Serra deu ciência ao colegiado dos seguintes assuntos: 1) **Movimento Físico**: O Porto de Santos registrou um crescimento de apenas 0,02% no total do período de janeiro a novembro de 2011, em relação ao mesmo período do ano passado. O volume atingiu 88.844.100 milhões de toneladas movimentadas. Mesmo com queda, a movimentação de Contêineres foi 8,5% acima do acumulado no período de janeiro/novembro de 2010. Neste ano houve uma queda acentuada na movimentação de açúcar. A queda na movimentação foi motivada pela retração da economia mundial. A expectativa é de se alcançar o volume de 97 milhões de toneladas no ano de 2011. 2) **Derrocamento das pedras de Teffé e Itapema**: Todos os serviços foram concluídos e a previsão para 2012 é a remoção de



todos os fragmentos rochosos para locais que ainda estão sendo definidos.

3) Remoção dos restos do navio Ais Giorgis: A CODESP já iniciou a retirada dos pedaços do navio. A previsão é de que o navio esteja totalmente retirado até o mês de março de 2012. **4) Avenida Perimetral da Margem Direita:** Concluída. **5) Avenida Perimetral da Margem Esquerda:** Obras iniciadas em julho de 2011, estando em ritmo acelerado e seguindo o cronograma. Previsão para conclusão da obra é para o final de 2012. **6) Concurso Público:** Foram contratados 84 concursados e distribuídos em vários setores da Companhia. **7) Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário:** Foram inscritos no PIDV um total de 480 empregados, sendo que até o dia 1/12 foram desligados 228 e a previsão até o dia 15/12 é que esse número chegue a 325 empregados desligados. Houve uma desistência de 155 empregados motivados pela atual situação do PORTUS. **8) Dragagens de manutenção de Berços de Atracação:** Foram concluídos os levantamentos de prospecção arqueológica, para a verificação de procedimentos específicos para garantir a minimização de impactos com vistas ao aprofundamento dos berços e seus acessos para a cota de 15m. Serão solicitadas as Licenças de Instalação – LI para os berços de atracação. **9) Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso:** Com o término dos serviços no trecho IV, a conclusão das obras de dragagem de aprofundamento do canal de navegação está prevista para o primeiro trimestre de 2012. **10) Poligonal do Porto de Santos:** Aguardando definição da Secretaria de Portos. **11) VTMS:** Aguardando inclusão dos equipamentos na legislação do Reporto. **12) Porto sem Papel:** Em funcionamento, equacionando problemas de implantação. **13) Levantamento de Bens Móveis e Imóveis:** Os trabalhos estão em andamento. **14) Leilão de Sucatas:** Realizado em 29 de abril arrecadando a importância de R\$ 698.000,00 (seiscentos e noventa e oito mil reais). **15) Porto de Laguna:** O presidente relatou para o Conselho sua preocupação com o Porto de Laguna que vem sendo um grande problema para a Codesp, enfrentando inúmeras intercorrências administrativas, que culminaram com a atuação da Polícia Federal lacrando a fábrica de gelo, dada a falta de licença para aquisição de amônia. A Diretoria Executiva da Codesp tomou a decisão de trocar toda a direção do Porto de Laguna, com concordância da SEP, e estabeleceu prazo de 30 dias para apresentação de plano de



trabalho que contemple a possibilidade de superação do déficit financeiro que o Porto tem historicamente apresentado. A Codesp já fez todo o processo de transferência do Porto de Laguna para o Ministério da Pesca que encontra-se em tramitação junto a Sep.

16) Situação do PORTUS: O Instituto encontra-se sobre intervenção do Governo Federal, sendo que o Relatório preliminar do interventor foi encaminhado à PREVIC. O Conselho solicita à Diretoria Executiva para próxima reunião, cópia do referido Relatório. Novamente com a palavra, o Presidente do Colegiado passou ao item **II – ORDEM DO DIA**. Após análise, os processos receberam as seguintes manifestações:

II.01 – Inciso XL – Autorizada por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 335.2011**, de 20-10-2011, a adjudicação à empresa **TERWAN ENGENHARIA DE ELETRICIDADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**, dos “**Serviços condominiais de manutenção elétrica e eletromecânica nas edificações, nos sistemas de iluminação externa e sinalização semafórica das áreas comuns do Porto Organizado de Santos**”, objeto da “**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2011**”, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global de **R\$ 3.200.500,95** (três milhões, duzentos mil, quinhentos reais e noventa e cinco centavos). *Foi emitida a Deliberação CONSAD Nº 048.2011*. Sem outros assuntos no item, o Presidente do Conselho passou ao item **III – ASSUNTOS GERAIS**. Após análise, o Conselho de Administração registra que tomou ciência dos documentos abaixo:

III.01 – Demonstrativos Econômico-Financeiros – posição em 31/10/2011.

III.02 – Movimento de Saídas, Admissões e Readmissões de Pessoal, referente ao período de janeiro a outubro/2011.

III.03 – Atas da 1509ª a 1513ª Reuniões da Diretoria-Executiva.

III.04 – Ata da 409ª Reunião do Conselho Fiscal.

Quanto aos demais subitens, o Colegiado fez as seguintes observações:

III.05 – Cópia do expediente de prefixo **DP-GD/403.2011**, de 24-10-2011, endereçada ao Dr. Fernando Antônio Brito Fialho, Diretor Geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, para conhecimento, em atenção ao solicitado na Súmula **CONSAD/031.2011**, de 04-11-2011. *O Conselho de Administração determina à Diretoria Executiva que mantenha a questão sobrestada e não efetue nenhum recolhimento previsto no instrumento. Determina também, que encaminhe a questão à A.G.U., solicitando orientação de como proceder neste caso.*

III.06 – Plano de



Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Santos. O Conselheiro João Andrade solicitou vistas ao processo. Em seguida, o Presidente passou ao item **IV- AUDITORIA INTERNA**, cujo assunto recebeu a seguinte manifestação: **IV.01** – Relatório de Auditoria **MA-01.2011**, relativo a exame no Contrato **DP/11.2007**, firmado em 14/03/2077 com a empresa **CONSULTORIA PAULISTA DE ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA.**, relativo ao acompanhamento e fiscalização dos programas ambientais na execução das obras da Avenida Perimetral da Margem Direita. **IV.02** – Relatório de Auditoria **ES-01.2011**, relativo ao Inventário Físico do material em estoque e seus respectivos registros contábeis. O Conselho de Administração transfere a apreciação destes itens para próxima reunião. Prosseguindo, o Presidente do Conselho passou ao item **V- OUTROS ASSUNTOS**. Com relação ao último Concurso Público realizado pela Codesp, o Conselheiro João de Andrade recomenda a Diretoria Executiva, providências no sentido de que seja cumprido o edital, haja vista a diminuição do seu quadro de pessoal nas diversas categorias. Recomenda ainda, que seja estudada a melhor maneira de aproveitar estes aprovados de forma a não prejudicar o andamento da lista dos classificados. O Conselheiro Paulo Rodrigues Vieira pediu a palavra: "Senhor Presidente, o nosso Secretário Geral Emerson Godinho Nunes está se aposentando a partir desta reunião e acho que temos que agradecer os serviços prestados durante mais de trinta anos a esta Docas de Santos. Peço licença, Senhores Conselheiros, para proferir uma pequena poesia neste momento tão especial para esse servidor exemplar que dedicou boa parte de sua vida até aqui à nossa Instituição. 'Adeus / Que bom seria a vida / sem a despedida / Dizer um "até breve" / talvez torne mais leve / Dizer um "até logo" / angústia e dor a fogo / Dizer somente "tchau" / até que não é mau / Pois dizer "adeus" / que dor sempre me deu... / Mas será ruim? / Adeus será que é fim? / Ou somente um jeito / que a vida com efeito / cismou de nos fazer / por vezes compreender / que se gosta de alguém / que não se sabe bem / que não se sabe ao certo / enquanto está por perto / Adeus será que é isso? / Um doce compromisso / que a vida fez por onde: / um tipo esconde-esconde? / Você de quem me ausento / batendo cara ou não / encontro agora dentro / do meu coração!'" Em ato contínuo, todos os membros do Conselho acompanharam a fala do conselheiro Paulo Rodrigues Vieira, agradecendo ao Secretário Geral Emerson



Godinho Nunes os excelentes serviços prestados à CODESP, desejando-lhe sucesso e muitas realizações. Sem outros registros, o Presidente do Conselho passou ao item
VI – ENCERRAMENTO, marcando a data da próxima reunião ordinária para o dia 31 de janeiro de 2012, às 10 horas, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata. Registra-se para fins, o falecimento no dia 19/01/2012 do Conselheiro Duvanier Paiva Ferreira que participou das deliberações desta reunião.

Mário Lima Júnior
PRESIDENTE DO CONSELHO

José Roberto Correia Serra
DIRETOR-PRESIDENTE DA CODESP

João de Andrade Marques
CONSELHEIRO

Paulo Rodrigues Vieira
CONSELHEIRO

Márcio Luiz Bernardes Calves
CONSELHEIRO

Antônio Francisco Armelim Gomes
CONSELHEIRO

Luiz Carlos Interdonato Azevedo
SUPERINTENDENTE DE AUDITORIA

Emerson Godinho Nunes
SECRETARIO GERAL