



COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 433ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às 10 horas do dia 24 de agosto de 2012, 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 quingentésima terceira reunião. Compareceram à reunião, os Conselheiros Mario Lima Junior, Renato Ferreira Barco, Paulo Rodrigues Vieira, José Mauro Gomes, Antônio Francisco Armelin Gomes, Marcio Luiz Bernardes Calves e João de Andrade Marques. Para assessorar o Conselho compareceu o Superintendente de Auditoria, Luiz Carlos Interdonato Azevedo. Havendo número legal, foi iniciada a reunião, tendo como Secretário, Jorge Leite dos Santos. Com a palavra, o Presidente do Conselho declarou aberta à reunião e passou ao item **I – ABERTURA**, onde comunicou que hoje às 14:00 horas o Colegiado se reunirá extraordinariamente na sala de reuniões da Presidência, a fim de eleger o novo Presidente da Codesp, Sr. Renato Ferreira Barco, indicado pela SEP. Em seguida submeteu à apreciação dos Conselheiros, a Ata da 432ª reunião, que achada conforme, foi devidamente assinada. A seguir, passou às Comunicações do Diretor-Presidente, na qual o Conselheiro Renato Ferreira Barco, Presidente em exercício, deu ciência ao colegiado dos seguintes assuntos **1) Movimento Físico**: A movimentação do acumulado nas importações e exportações até julho de 2012 registrou um crescimento de 2,8% em relação ao mesmo período de 2011. No mês de julho de 2012, a movimentação registrou um crescimento de 1,1% acima do mesmo período de 2011, sendo que entre as principais cargas exportadas, o crescimento mais significativo ocorreu no milho, álcool, açúcar em sacos e soja peletizada. Quanto às exportações de açúcar em contêineres, óleo diesel e gasóleo, sucos cítricos, açúcar a granel, óleo combustível, gasolina, café em grãos, soja em grãos e carnes, todas apresentaram quedas na exportação em relação ao mesmo período de 2011. Entre as principais cargas importadas, destaque para o crescimento da movimentação de sal, amônia e adubo, todas



acima do verificado em julho do ano passado. Quanto às importações, a queda mais significativa em relação ao mês de julho de 2011 ocorreu nos seguintes produtos: minério de ferro a granel, nafta, carvão, enxofre, gás liquefeito de petróleo, trigo e soda cáustica. Em relação à movimentação de Contêineres no acumulado até julho de 2012, foi registrado crescimento de 6,9% totalizando 1.768.911 TEU's acima do total de julho de 2011. Quanto à movimentação de veículos no acumulado até julho de 2012, foi registrada queda de 23,2% relativa ao mês de julho de 2011 perfazendo o total de 184.965 unidades. Foram registradas também, 3.237 atracções (5,1% inferior ao mês de julho de 2011).

2) Derrocamento das pedras de Teffé e Itapema: Em agosto de 2012, a empresa Ster Engenharia apresentou o plano de trabalhos definitivo à SEP que foi aprovado. Está previsto para o dia 15/08/2012 o início da dragagem das pedras já fragmentadas, começando pela pedra de Teffé, cuja conclusão está prevista para o final de setembro de 2012. A Pedra de Itapema tem a dragagem prevista para o final de outubro.

3) Remoção dos restos do navio Ais Giorgis: Em 13/07/12 foi concluído o quinto corte a frio com cabo diamantado e encontra-se em andamento o sexto corte com previsão de conclusão em torno do dia 16 de agosto. As peças referentes ao quinto e sexto corte quando forem concluídas não serão removidas de imediato em função da existência de óleo combustível (BPF) no interior do tanque do porão nº 3. A Superintendência de Meio Ambiente está elaborando a contratação emergencial para aparato de segurança, visando à contenção de derramamento do citado óleo ao mar, com empresas especializadas para quando do içamento das peças referentes ao quinto e sexto cortes, bem como aos demais cortes a serem realizados.

4) Avenida Perimetral da Margem Esquerda: Com a finalidade de conseguir a antecipação da construção dos viadutos para fazer a transposição da linha férrea, que é o grande gargalo logístico da margem esquerda, no dia 24/8/2012 foi lançada a primeira viga dos viadutos. As obras seguem dentro do cronograma que foi projetado e a previsão para conclusão da 1ª fase da obra esta prevista para o início de janeiro de 2013.

5) Dragagens de manutenção de Berços de Atracção: Foram dragados pela Empresa Bandeirantes Dragagem, no período de 14/7 a 14/8, os seguintes berços: Armazém 12, Armazém 32, Armazém 34/35, sabó corte, sabó 2, sabó 3, Alamoia 2 e Valongo novo. Já a Empresa DTA Engenharia continua executando os serviços de dragagem do acesso aos berços.

6) Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso: O Consórcio CDB informou à SEP, que o aprofundamento nos trechos 1, 3 e 4D foi concluído, restando apenas a confirmação através



de levantamento batimétrico a ser realizada pelo Consórcio CHL. O aprofundamento no trecho 2 está praticamente concluído, restando pontos localizados no talude da margem esquerda. **7) Concurso Público:** A previsão para admissões no mês de agosto é de 16 funcionários concursados. Finalizando, o Presidente em exercício, informou ao Conselho que relativamente ao contrato celebrado com o consórcio Serveng/Constremac/Constran, vencedor da licitação para construção dos 1320 metros do cais da copa, abrangendo a área do cais de Outerinhos até o armazém 23, a Codesp, atendendo a determinação do TCU através do Acórdão nº 3135/2011-TCU-Plenário, contratou uma empresa para reavaliar as condições da obra, sendo que após esta reavaliação o valor global do contrato foi reduzido em 7,3%, assim, a Codesp está providenciando o primeiro aditamento reduzindo o valor total de R\$ 287.270.100,18, para R\$ 266.336.015,22, mantendo a adequação dos qualitativos de serviços, previstos no referido Acórdão e mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas e condições contratuais. Novamente com a palavra, o Presidente do Colegiado passou ao item **II – ORDEM DO DIA**. Após análise, o processo recebeu a seguinte manifestação: **II.01 – Inciso XL** – Autorizar por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE Nº 246.2012**, de 26-07-2012, a adjudicação à empresa **MPE – MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S.A.**, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de operação, manutenção e conservação dos equipamentos e instalações da Usina Hidrelétrica de Itatinga e linha de transmissão Itatinga-Santos, do Porto de Santos, objeto da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2012**, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global de R\$ 14.984.176,37 (quatorze milhões e novecentos e oitenta e quatro mil e cento e setenta e seis reais e trinta e sete centavos). Processo nº 33651/11-75. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 041.2012*. 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.02 – Movimento de Saídas, Admissões e Readmissões de Pessoal**, referente ao período de janeiro a julho de 2012. **III.03 – Demonstrativo da Análise das Receitas Patrimoniais – Faturada e Demonstrativo da Receita Faturada por Contratos**, referente ao período de janeiro a junho/2012. **III.04** – Demonstrativos da **Análise dos Débitos Contestados** e Gráfico da evolução dos valores de **Contestação de Faturas**, relativos ao período de janeiro/2006 a julho/2012. **III.12** – Ata da 418ª Reunião do Conselho Fiscal. **III.13** – Atas da 1547ª a 1549ª Reuniões da Diretoria-Executiva. **Relativamente aos itens:**



III.01 – Demonstrativos Econômico-Financeiros – Junho de 2012. Quanto ao registrado no quadro do Balancete Patrimonial – Passivo e Patrimônio Líquido. O *Conselheiro José Mauro* alertou sobre a existência do Adicional de Tarifa Portuária – ATP no valor de R\$ 59.568.000,00 (cinquenta e nove milhões e quinhentos e sessenta e oito mil reais), e observou que este valor já vem sendo inserido no passivo da Codesp, pelo menos desde o exercício de 2010. Por essa razão, solicita à Diretoria Executiva que envide esforços para solucionar a questão junto a SEP. **III.05 – Relação dos 10 Maiores Devedores em Cobrança Administrativa e os 10 Maiores Devedores em Cobrança Judicial**, posição em 08/08/2012. Relativamente ao débito em cobrança administrativa com a empresa Vertical do Brasil Ltda. O Conselho de Administração solicita à Diretoria Executiva informações sobre o motivo pela qual a cobrança ainda não foi encaminhada a Superintendência Jurídica para a competente cobrança judicial. Solicita ainda, à Superintendência de Auditoria, o encaminhamento das Resoluções que disciplinam o sistema de cobrança de faturas. O *Conselheiro João de Andrade* solicita à Diretoria de Administração e Finanças – DF, a emissão de relatório informando a dívida real atualizada das empresas constantes no referido demonstrativo, convoca ainda, o responsável pelas informações para prestar esclarecimentos ao Conselho. **III.06** – Expediente DC – 208.2012, do Diretor de Desenvolvimento Comercial, por meio da qual envia os Relatórios de Instrumentos Contratuais realizados em Julho de 2012. **III.07** – Expediente DC – 209.2012, do Diretor de Desenvolvimento Comercial, em atendimento à Súmula **CONSAD/30.2011**, que encaminha cópia do Segundo Instrumento de Retificação, Ratificação e Aditamento ao **Contrato DP/026.2002**, celebrado entre a **CODESP e TERMINAL QUÍMICO DE ARATÚ S.A. - TEQUIMAR**, para apreciação. Relativamente aos itens III.06 e III.07, o Conselho de Administração tomou conhecimento e ratifica os dizeres contidos na Súmula CONSAD/30.2011, por meio da qual determinou à Diretoria Executiva que, doravante, as celebrações de Contratos de Arrendamentos, bem como as alterações de quaisquer espécie nos Contratos de Arrendamento, sofram prévia apreciação deste Colegiado. Solicita, ainda, à Diretoria Executiva que todos os Contratos de Arrendamentos de Áreas e seus Aditivos, realizados a partir da emissão da referida Súmula datada de 4/11/2011 sejam relacionados para próxima reunião do Conselho, informando qual o motivo deles terem sido enviados ao Colegiado somente após a sua assinatura. O *Conselheiro João de Andrade* ratifica também, os dizeres contidos na Súmula CONSAD/053.2012, onde solicitou cópia de relação



contendo a posição dos contratos de arrendamentos que estão com seus prazos próximos a vencer. **III.08** – Processo nº 15218/12-11, referente à abertura de processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico para contratação de empresa especializada para o fornecimento dos cartões refeição/alimentação aos empregados da CODESP, para conhecimento. *O Conselho de Administração tomou conhecimento.* **III.09** – Convocação do Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras para explanar sobre Dragagem e prestar esclarecimentos sobre a celebração do contrato emergencial com a Empresa DTA Engenharia SCL. (Em atendimento às Súmulas CONSAD nºs 45 e 50.2012). *Após explanação do Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras, Sr. Paulino Moreira da Silva Vicente, sobre o assunto, o Conselho agradeceu o Diretor pelas informações prestadas.* **III.10** – Apresentação sobre o reajuste da Tarifa Portuária. *O Conselho de Administração transfere a apreciação deste item para próxima reunião.* **III.11** – Apresentação do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Santos – PDZPS. *O Conselho de Administração transfere a apreciação deste item para próxima reunião.* Prosseguindo, o Presidente do Conselho passou ao item **IV- AUDITORIA INTERNA**, cujos assuntos receberam as seguintes manifestações: **IV.01** – Relatório de Auditoria **CM-03.2012**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, e em atendimento à Súmula **CONFIS/040.2012**, referente a informações sobre as empresas que extrapolaram o limite de cinco anos, em seu prazo contratual. *O Conselho de Administração tomou conhecimento e acolhe as recomendações contidas na Súmula CONFIS 79.2012, por meio da qual alertou à Diretoria Executiva para que não ocorra mais a prorrogação de contratos que se estendam pelo prazo de 72 meses (excepcionalidade).* **IV.02** – Relatório de Auditoria **CR-03.2012**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, e em atendimento à Súmula **CONFIS/063.2012**, referente a informações sobre as providências que estão sendo tomadas pela CODESP, a fim de atender as solicitações feitas pelo TCU, em particular a solicitação de correção dos registros apresentados pertinentes à dívida real da empresa Spartacus Comércio e Serviços Ltda. *O Conselho de Administração tomou conhecimento.* Em seguida, o Presidente passou ao item **V - OUTROS ASSUNTOS**. O Conselheiro João de Andrade agradeceu a Diretoria Executiva pela paciência dispensada a Comissão dos Trabalhadores que acompanhou os estudos do Realinhamento salarial até o fim dos trabalhos que já foram enviados a SEP. Recomenda ainda, que a Diretoria Executiva acompanhe a gestão da SEP junto ao DEST no sentido da aprovação desse



plano. O Conselheiro Informou ainda, que participou de reunião em Brasília, a nível nacional com participação das Federações e Sindicatos Portuários, onde os trabalhadores mostraram sua preocupação com o pacote sobre os Portos, a ser anunciado pela Presidente da República, no qual se comenta uma possível privatização da parte administrativa das Companhias Docas. Os trabalhadores preocupados com o tema pretendem agendar reunião com o Ministro dos Portos para abordar o tema, existindo a possibilidade de um movimento nacional dos trabalhadores portuários. Sem outros registros, o Presidente do Conselho passou ao item **VI – ENCERRAMENTO**, determinando a lavratura da presente Ata.

Mario Lima Junior
PRESIDENTE DO CONSELHO

Renato Ferreira Barco
CONSELHEIRO

Paulo Rodrigues Vieira
CONSELHEIRO

José Mauro Gomes
CONSELHEIRO

João de Andrade Marques
CONSELHEIRO

Marcio Luiz Bernardes Calves
CONSELHEIRO

Antônio Francisco Armelin Gomes
CONSELHEIRO

Luiz Carlos Interdonato Azevedo
SUPERINTENDENTE DE AUDITORIA

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO