

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 437ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às 10 horas do dia 26 de Outubro 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 quadringentésima trigésima sétima reunião. Compareceram os Conselheiros Mario Lima Junior, Renato Ferreira Barco, José Mauro Gomes, Paulo Rodrigues Vieira, Antonio Francisco Armelim Gomes, Marcio Luiz Bernardes Calves e João de Andrade Marques. Esteve presente também o Superintendente de Auditoria, Sr. 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 passou às Comunicações do Diretor-Presidente, na qual o Conselheiro Renato Ferreira Barco deu ciência ao colegiado dos seguintes assuntos:

1) Movimento Físico: A movimentação do acumulado nas importações e exportações até setembro de 2012 registrou um crescimento de 5,0% em relação ao mesmo período de 2011. No mês de setembro de 2012, a movimentação registrou um crescimento de 9,2% acima do mesmo período de 2011, sendo que entre as principais cargas exportadas, o crescimento mais significativo ocorreu no milho em contêineres, gasolina, álcool, milho a granel, açúcar em contêineres, açúcar a granel, sucos cítricos, carnes e soja em grãos. Quanto às exportações de açúcar em sacos, soja paletizada, óleo diesel e gasóleo, óleo combustível e café em grãos, todas apresentaram quedas na exportação em relação ao mesmo período de 2011. Entre as principais cargas importadas, destaque para o crescimento da movimentação de nafta, soda cáustica e adubo, todas acima do verificado em setembro do ano passado. Quanto às importações, a queda mais significativa em relação ao mês de setembro de 2011 ocorreu nos seguintes produtos: carvão, amônia,



enxofre, gás liquefeito de petróleo, sal e, trigo. Em relação à movimentação de Contêineres no acumulado até setembro de 2012, foi registrado crescimento de 6,7% totalizando 2.399.962 TEU's acima do total de setembro de 2011. Quanto à movimentação de veículos no acumulado até setembro de 2012, foi registrada queda de 21,4% relativa ao mês de setembro de 2011 perfazendo o total de 244.404 unidades. Foram registradas também, 4.186 atracções (4,5% inferior ao mês de setembro de 2011).

2) Derrocamento das pedras de Teffé e Itapema: Até a presente data já foram retirados aproximadamente 8.500 metros cúbicos. A previsão de conclusão para retirada da pedra de Teffé é para a primeira quinzena de novembro de 2012, já a Pedra de Itapema tem sua previsão para a primeira quinzena de dezembro 2012.

3) Remoção dos restos do navio Ais Giorgis: Em 14/09/12 foi concluído o sétimo corte a frio com cabo diamantado e encontra-se em andamento o oitavo corte com previsão de conclusão em torno do dia 15 de outubro de 2012.

4) Avenida Perimetral da Margem Esquerda: As obras seguem dentro do cronograma que foi projetado e a previsão para conclusão dos dois viadutos é para o mês de dezembro.

5) Dragagens de manutenção de Berços de Atracção: Foram dragados pela Empresa Bandeirantes Dragagem, no período de 05/9 a 29/9, os seguintes berços: Armazém 12, armazém 29/30, Alamoia 4, acesso dos berços do TEV, Tecon 1 e 2, Ilha Barnabé SP, acesso ao berço da Alamoia 4. A partir de 5/10/2012 foi iniciado pelo Consórcio DTA/EQUIPAV a dragagem de aprofundamento do acesso ao berço da BTP de 11 para 13 metros.

6) Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso: A dragagem de manutenção do trecho 1A foi concluída, aguardando a sondagem batimétrica e aprovação pela SEP. No Trecho 1B, próximo à boia nº 8, a dragagem encontra-se em andamento com previsão de conclusão para 13/10/2012. A Dragagem de manutenção da área 3 foi concluída, sendo realizada a sondagem e aguardando aprovação da SEP.

7) Concurso Público: A Codesp convocou no mês de setembro 30 concursados, ocorreram 11 admissões e 6 desligamentos de funcionários. Novamente com a palavra, o Presidente do Colegiado passou ao item **II – ORDEM DO DIA**, onde o Presidente da Codesp solicitou ao Conselho que o processo relacionado a seguir, fosse apreciado como extra pauta, tendo recebido a seguinte manifestação: **Inciso XL - Autorizado**, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE**



nº 374.2012, de 25-10-2012, a abertura de licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de Dragagem de Implantação e Aprofundamento de Bacia de Evolução e Acesso a Berços de Atracação na Região do Canal de Acesso entre a Ilha Barnabé e Alamoia no Porto de Santos, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global estimado de **R\$ 51.867.126,49** (cinquenta e um milhões e oitocentos e sessenta e sete mil e cento e vinte e seis reais e quarenta e nove centavos). Expediente nº 46260/12-00. *Para o assunto, foi emitida a Deliberação CONSAD nº 47.2012.* 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 setembro de 2012. **III.03 – Demonstrativo da Análise das Receitas Patrimoniais – Faturada e Demonstrativo da Receita Faturada por Contratos**, referente ao período de janeiro a agosto/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 setembro/2012. **III.10 – Expediente SOC – 176.2012**, relativo à anulação da abertura da Licitação na modalidade de Concorrência Pública sobre a prestação de serviços de dragagem de implantação e aprofundamento de bacias de evolução e acessos aos berços de atracação do Porto de Santos, em atendimento à Súmula **CONSAD/065.2012**, por meio do qual solicitou cópia do relatório da Comissão Permanente de Licitação relativo à Concorrência em questão. **III.13 – Ata da 420ª Reunião do Conselho Fiscal**. **III.14 – Atas da 1555ª a 1560ª Reuniões da Diretoria-Executiva**. Relativamente aos itens: **III.01 – Demonstrativos Econômico-Financeiros – Agosto de 2012**. *O Conselho de Administração solicita que a partir da próxima reunião o Diretor de Administração e Finanças compareça com a finalidade de apresentar análise comentada sobre assunto.* **III.05 – Relação dos 10 Maiores Devedores em Cobrança Administrativa e os 10 Maiores Devedores em Cobrança Judicial**, posição em 08/10/2012. *O Conselho de Administração convoca para próxima reunião o Diretor de Administração e Finanças para prestar esclarecimentos sobre o assunto. Reitera ainda, os dizeres da Súmula CONSAD/57.2012, que solicitou informações sobre o motivo pela qual*

a dívida da empresa Vertical do Brasil, Empreendimentos, Comércio e Incorporações Ltda., ainda não foi encaminhada a Superintendência Jurídica para competente cobrança Judicial. O Colegiado solicita também, esclarecimentos quanto às resoluções que estabelecem a rotina para aperfeiçoamento de sistemas de cobranças, que foram apresentadas pela Auditoria Interna, através expediente AUD-CONSAD/05.2012 - item IV.01 da presente reunião. **III.06** – Expediente DC – 247.2012 e Expediente DC – 266.2012, do Diretor de Desenvolvimento Comercial, por meio da qual envia os Relatórios de Instrumentos Contratuais realizados nos meses de Agosto e Setembro de 2012. O Conselho de Administração tomou conhecimento do Expediente. Em seguida, o Conselheiro João de Andrade solicitou que a partir da próxima reunião, a Diretoria de Desenvolvimento Comercial passe a apresentar no quadro de Relatório de Instrumento Contratual e seus Aditivos as condições contratuais atuais e as consequentes modificações. **III.07** – Expediente DC – 270.2012, do Diretor de Desenvolvimento Comercial, em atendimento à Súmula **CONSAD/076.2012**, por meio da qual solicitou à Diretoria Executiva esclarecimentos sobre a prorrogação do prazo de arrendamento por 36 meses do contrato PRES/001.91, celebrado com Bascitrus Agro Indústria S/A., Citrovita Agro Industrial Ltda., Louis Dreyfus Commodities Brasil S/A e Coimbra-Frutesp S/A. O Conselho de Administração tomou conhecimento do expediente. Em seguida, o Conselheiro João de Andrade deixou registrado que o referido Terminal está operando mediante a liminar em Mandado de Segurança impetrado contra a Antaq, solicitando a Superintendência Jurídica cópia do referido Mandado de Segurança. **III.08** – Expediente DC – 271.2012, do Diretor de Desenvolvimento Comercial, em atendimento à Súmula **CONSAD/077.2012**, por meio da qual solicitou à Diretoria Executiva esclarecimentos sobre a prorrogação do prazo de arrendamento por 36 meses do contrato PRES/002.91, celebrado com a Fisher S/A – Agroindústria. O Conselho de Administração tomou conhecimento do expediente. Em seguida, o Conselheiro João de Andrade deixou registrado que o referido Terminal está operando mediante a liminar em Mandado de Segurança impetrado contra a Antaq, solicitando a Superintendência Jurídica cópia do referido Mandado de Segurança. **III.09** – Expediente DP – 131.2012, do Diretor Presidente, em atendimento à Súmula **CONSAD/055.2012**, sobre o Adicional de Tarifa



Portuária – ATP, que vem sendo inserido no passivo da CODESP desde o exercício de 2010. *O Conselho de Administração tomou conhecimento do expediente. III.11 – Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Santos – PDZPS. Apresentação de nota técnica elaborada pelo Conselheiro Paulo Vieira fundamentando a necessidade de realização de Audiência Pública acerca do tema com participação de toda a comunidade santista e região. O Conselheiro Paulo Rodrigues Vieira solicitou que a apreciação deste assunto fosse transferido para próxima reunião. Em seguida o Conselheiro João de Andrade reiterou a solicitação para a Superintendência Jurídica elaborar nota técnica sobre o assunto. III.12 – Apresentação sobre o reajuste da Tarifa Portuária. Para apresentar o tema, compareceu à reunião o Diretor de Infra estrutura e Serviços, Sr. Paulino Moreira da Silva Vicente. Após explanação o Conselho agradeceu ao Diretor pelas informações prestadas.* Prosseguindo, o Presidente do Conselho passou ao item **IV- AUDITORIA INTERNA**, cujos assuntos receberam as seguintes manifestações:

IV.01 – Expediente AUD-CONSAD/05.2012, de 27-09-2012, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, e em atendimento à Súmula **CONSAD/058.2012**, referente às Resoluções que disciplinam o sistema de cobrança de faturas. *O Conselho de Administração tomou conhecimento e acolhe o referido Relatório.*

IV.02 – Relatório de Auditoria **RH-02.2012**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente ao exame na cobrança que o PORTUS tem junto à CODESP relativa às contribuições paritárias dos assistidos do Porto de Itajaí. *O Conselho de Administração tomou conhecimento e acolhe o referido Relatório.*

IV.03 – Relatório de Auditoria **LI-01.2012**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, e em atendimento à Súmula **CONFIS/060.2012**, que solicitou verificar o termo de referência da contratação de empresa para implantação de diversos sistemas de radiocomunicação comparando com contrato atual celebrado com a empresa OLUAP – Equipamentos, Materiais e Representações Ltda. *O Conselho de Administração tomou conhecimento e acolhe o referido Relatório.*

IV.04 – Relatório de Auditoria **LI-02.2012**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, e em atendimento à Súmula **CONFIS/073.2012**, referente ao Contrato DP/61.2010 celebrado com a Fundação Carlos Alberto Vanzolini FCAV. *O Conselho de Administração tomou conhecimento e acolhe o*



referido Relatório. IV.05 – Relatório de Auditoria CM-02.2012, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, e em atendimento à Súmula **CONFIS/081.2011**, que solicitou examinar o contrato DP/44.2010, celebrado com a Sanejets Engenharia Civil e Saneamento Ltda. *O Conselho de Administração tomou conhecimento e acolhe o referido Relatório. IV.06 – Relatório de Auditoria CM-05-2012*, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, e em atendimento à Súmula **CONFIS/054.2011**, referente a informações sobre os motivos do fracionamento de licitações, relativo ao Contrato DP/22.2012 e o Contrato DP/24.2012, ambos celebrados com a Copabo Infra-Estrutura Marítima Ltda. *O Conselho de Administração tomou conhecimento e acolhe o referido Relatório. IV.07 – Relatório de Auditoria CM-06.2012*, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, e em atendimento à Súmula **CONFIS/058.2012**, referente a informações relativas à contratação na modalidade de inexigibilidade de licitação da empresa EXE ENGENHARIA LTDA., objetivando a revisão do projeto executivo das obras de alinhamento do cais de Outerinhos. *O Conselho de Administração tomou conhecimento e acolhe o referido Relatório.* Em seguida, o Presidente passou ao item **V-OUTROS ASSUNTOS**, onde o Conselheiro Marcio Luiz Bernardes Calves deixou registrado que não há nenhuma suspeita em relação à idoneidade dos membros da Comissão de Licitação que avaliaram a Concorrência Pública nº 02/12, seu único objetivo é obter informações sobre a desqualificação de uma das empresas participantes. Em Seguida, o Conselheiro João de Andrade, se manifestou com referência ao Relatório da Diretoria de Desenvolvimento Comercial sobre contratos de arrendamentos, entregues a este Colegiado, quando da sua reunião 436ª realizada em 09-10-2012, registrando seu entendimento que a Diretoria-Executiva cumpriu na integra o artigo 2º da Resolução da ANTAQ nº 525 e datada de 25-10-2005, em vários contratos de arrendamento, apresentando justificativas: técnicas e jurídicas, e embasando a motivação da excepcionalidade prevista com cláusula de rescisão antecipada e condicionada a conclusão dos certames licitatórios, sendo que seu prazo de prorrogação não pode ser superior a trinta e seis meses, em face de não ter interrupção desses serviços, que certamente causariam prejuízos à sociedade como um todo, porém o artigo 3º da dita Resolução, em seus parágrafos: 1º e 2º não foram cumpridos, haja vista que no próprio



relatório é demonstrado que somente agora a Diretoria Executiva começou a esboçar o Termo de Referência para prestação dos serviços técnicos de elaboração dos estudos de viabilidade técnica, econômica e financeira – EVTE, para o arrendamento da área arrendada a Cutrale/Saboó, com vencimento em 31/10/2012, como também para as demais áreas com vencimentos bem próximos a este, ficando assim impossível concluir os certames licitatórios, daquelas áreas e/ou instalações portuárias, dentro do estabelecido pela Resolução ANTAQ nº 525, enfatiza ainda, os dizeres do artigo 3º, em seu parágrafo 3ª onde diz que: *“A Administração Portuária será responsável pela execução da programação proposta, e seu descumprimento a sujeitará às penalidades estabelecidas pela ANTAQ, além de outras que porventura possam ser estabelecidas pelos organismos de fiscalização governamental.”* Sem outros registros, o Presidente do Conselho passou ao item **VI – ENCERRAMENTO**, marcando a data da próxima reunião ordinária para o dia 30 de novembro de 2012, às 10 horas, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.

Mario Lima Junior
PRESIDENTE DO CONSELHO

Renato Ferreira Barco
CONSELHEIRO

João de Andrade Marques
CONSELHEIRO

José Mauro Gomes
CONSELHEIRO

Antonio Francisco Armelin Gomes
CONSELHEIRO

Marcio Luiz Bernardes Calves
CONSELHEIRO

Luiz Carlos Interdonato Azevedo
SUPERINTENDENTE DE AUDITORIA

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO