

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 452ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às 10 horas do dia 18 de outubro de 2013, 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 quinquagésima segunda reunião. Compareceram os Conselheiros Mario Lima Junior, Renato Ferreira Barco, Jean Paulo Castro e Silva, Angelino Caputo e Oliveira, Antonio Francisco Armelin Gomes, Marcio Luiz Bernardes Calves e João de Andrade Marques. Estiveram presentes, também, o Engenheiro Luiz Carlos Interdonato Azevedo, Superintendente de Auditoria, o Gerente de Custos e Orçamentos, Antonio Carlos da Costa. Com a palavra, o Presidente do Colegiado informou aos demais Conselheiros sobre a sua impossibilidade e a do Presidente da Codesp participarem da reunião, tendo em vista o incêndio de grandes proporções ocorrido hoje no Terminal da Copersucar no Porto de Santos, onde o Ministro dos Portos solicitou o acompanhamento das providências adotadas no local do sinistro. Diante do impedimento do Presidente do Colegiado, Mário Lima Junior, e do Presidente da Codesp, Renato Ferreira Barco, provocado pela necessidade de acompanhar diretamente as consequências do incêndio nas instalações da Copersucar, o Conselheiro Marcio Calves solicitou ao Colegiado o adiamento da apreciação do assunto sobre o termo de Convênio celebrado com o governo do Estado de São Paulo, "ad referendum" deste Conselho, que tem por objeto a elaboração de estudos de alternativas viárias, o desenvolvimento de projetos de engenharia e respectivo detalhamento executivo de dispositivos e vias voltados à melhoria da fluidez e a organização dos diferentes tipos de tráfego para os acessos rodoviários ao Porto de Santos, o Conselheiro solicitou também a realização de uma reunião extraordinária para debater o assunto, que é de grande



interesse dos usuários do Porto de Santos. Em seguida o Presidente do Colegiado, Sr. Mario Lima e o Presidente da Codesp, Sr. Renato Ferreira Barco, concordaram com a proposta do Conselheiro, agendando a reunião extraordinária para o dia 08/11/2013, às 10 horas, na Codesp, para tratar do assunto. Prosseguindo, o Presidente do Conselho baseado no artigo 11º, em seu parágrafo 5º, do Estatuto Social da Codesp, indicou o Conselheiro Antonio Francisco Armelin Gomes para presidir a reunião. Havendo número legal, foi iniciada a reunião, tendo como Secretário, Jorge Leite dos Santos. Com a palavra, o Presidente declarou aberta à reunião e passou ao item **I – ABERTURA**, sendo submetida à apreciação dos Conselheiros, a Ata da 451ª reunião, que achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. Em seguida, tomou posse o novo Conselheiro, Angelino Caputo e Oliveira, representante do Ministério dos Transportes, eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 02-10-2013, em ato contínuo, foi lido e assinado o respectivo Termo de Posse. Continuando, o Colegiado deu as boas vindas ao novo Conselheiro desejando uma boa passagem pelo Conselho de Administração. Com a palavra, o Conselheiro Angelino Caputo e Oliveira agradeceu a todos enfatizando que se empenhará para contribuir durante seu exercício como membro deste Conselho, visando sempre o melhor para o Porto de Santos. A seguir, passou às Comunicações do Diretor-Presidente da CODESP, na qual foi dado ciência ao colegiado dos seguintes assuntos:

1) Movimento Físico: A movimentação do acumulado nas importações, exportações e cabotagem até setembro de 2013 registrou um crescimento de 11,6% em relação ao mesmo período de 2012. No mês de setembro de 2013, a movimentação registrou um crescimento de 4,7% acima do mesmo período de 2012, sendo que entre as principais cargas embarcadas, o crescimento mais significativo ocorreu nos embarques de gasolina, soja em grãos, óleo diesel e gasóleo, soja peletizada, sucos cítricos em contêineres, milho a granel, óleo combustível e milho em contêineres. Quanto às exportações de açúcar em contêineres, carnes, açúcar em sacos, café em grãos, álcool, sucos cítricos a granel e açúcar a granel, todas apresentaram quedas na exportação em relação ao mesmo período de 2012. Entre as principais cargas importadas, destaque para o crescimento da movimentação de GLP, sal, soda cáustica e enxofre, todas acima do verificado em setembro do ano passado. Quanto às cargas desembarcadas, a queda mais significativa em relação ao mês de setembro de 2012 ocorreu nos seguintes produtos: Nafta, amônia, carvão, trigo, minério de ferro a granel e adubo. Com relação à

movimentação de Contêineres no acumulado até setembro de 2013, foi registrado crescimento de 7,3%, totalizando uma variação de 170.412 TEU's acima do total do período de setembro de 2012. Quanto à movimentação de veículos no acumulado até setembro de 2013, foi registrado crescimento de 16,3% relativo ao mês de setembro de 2012 perfazendo o total de 284.256 unidades. Foram registradas também, 3.932 atracções (-6,1% inferior ao mês de setembro de 2012).

2) Dragagem de Manutenção dos Berços de Atracção e dos Acessos aos Berços de Atracção. Relativamente ao Contrato DP/08.2012 (**Dragagem de manutenção/aprofundamento dos berços de atracção**), em 23/09/2013, a 2ª classificada na Concorrência Pública nº 09/2011 (empresa DTA Engenharia Ltda.), através da carta GA559-13 (exp. 48362/13-23) manifestou seu interesse em assumir os serviços remanescentes do contrato DP/08.2012. Em 30/09/2013, a empresa DTA Engenharia Ltda., através da carta GA574-13 (exp. 50249/13-53) apresenta à CODESP a metodologia de execução para os serviços do contrato DP/08.2012. A citada metodologia se encontra na SPM para análise e manifestação, considerando os termos da Licença Ambiental. *Compareceu à reunião o Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras, Sr. Paulino Moreira da Silva Vicente, onde informou ao Colegiado que foi comunicado através da Carta GA-592/13, de 13/10/2013 (exp.: 54067/13-98), da declinação da empresa DTA Engenharia Ltda., segunda colocada no processo licitatório, referente à aceitação dos serviços de dragagem em substituição a empresa Bandeirantes dragagem, cujo contrato foi rescindido, continuou, informando que a terceira colocada foi consultada sobre o seu interesse em assumir os referidos serviços de dragagem, sendo que no momento a Codesp está no aguardo da manifestação desta empresa, obedecendo ao prazo legal de 5 (cinco) dias para que a referida empresa se pronuncie. O Colegiado solicita a Diretoria Executiva que envide esforços para que até o dia 31 de outubro a solução dos problemas da Dragagem de manutenção/aprofundamento dos berços de atracção seja resolvida, partindo, se necessário, para contratação emergencial destes serviços, solicitando desde já, que o eventual contrato seja encaminhado para autorização da SEP. Nesse sentido, solicita ainda, que seja feito contato com a terceira colocada para que, se possível, não seja necessário aguardar o prazo de 5 dias regulamentares para manifestação, caso aquela empresa já tenha uma posição definida. Com referência ao Contrato DP/06.2012 (**Dragagem de manutenção/aprofundamento dos***



acessos aos berços de atracação) – Embora a draga HANG JUN 5001 estivesse previsto para chegar a Santos no dia 20/09/2013, segundo o Consórcio DTA/EQUIPAV através da carta GA558-13, de 23/09/2013, o estaleiro no Uruguai onde a citada draga promovia reparos entrou em greve, motivo que retardou a saída para Santos. Informa ainda na mesma correspondência que a draga HANG JUN 5001 chegara a Santos na primeira semana de outubro. Em 10/10/13, o Consórcio DTA/EQUIPAV, encaminha carta a CODESP, disponibilizando a draga XIN HAI NIL, para executar os serviços. Estamos no aguardo de carta do consórcio, comunicando a SEP de tal compartilhamento. *O Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras, Sr. Paulino Moreira da Silva Vicente, informou ao Conselho que a Dragagem HANG JUN 5001 até o momento não chegou ao Porto para realizar os serviços de Dragagem de manutenção/aprofundamento dos acessos aos berços de atracação. Informou ainda, que a Codesp comunicou a empresa através da carta DI-ED 1114.13 de, 18/10/2013, que se não for disponibilizada uma draga para os referidos serviços no prazo de 48 horas a Codesp tomará as devidas providências, aplicando as penalidades previstas no contrato. O Conselheiro Jean Paulo Castro e Silva reitera os dizeres contidos na Súmula CONSAD/085.2013, onde solicitou à Diretoria Executiva informações sobre a batimetria dos acessos aos berços de atracação, comparando as profundidades antes e depois da chegada da draga JUN 5001 do Uruguai. Por fim, o Colegiado convoca para próxima reunião extraordinária, o Diretor de Infraestrutura e Obras para prestar informações atualizadas sobre os serviços de Dragagem no Porto.*

3) Dragagem de Aprofundamento e Manutenção do Canal de Acesso ao Porto de Santos. O Consórcio draga Brasil, continua dragando a área 4 – Arm.6 até a Alamoá. O projeto de sinalização náutica do trecho 3 elaborado pela Hidrotopo Consultoria e Projetos Ltda., de acordo com a NORMAM 17, foi encaminhado à Praticagem de Santos para apreciação e manifestação, que recebeu parecer favorável, sendo encaminhado para protocolo junto à Capitania dos Portos de São Paulo, que enviará ao DHN.

4) Dragagem do acesso ao berço da BTP. Em 25/09/2013 foi fechada a primeira medição dos serviços de dragagem do acesso aos berços da BTP com atingimento da profundidade de – 10,00 metros. Nesta primeira medição não está incluída a área da bacia de evolução. A VAN OORD informou que tem previsão de concluir os serviços de dragagem do acesso aos berços, com atingimento da profundidade de 15,00 metros até o início da 2ª quinzena de outubro. Esta



pendente ainda da autorização do IBAMA, a Licença para o início da dragagem da bacia de evolução. *O Conselheiro Jean Paulo Castro e Silva sugeriu que o Colegiado passe a acompanhar o resultado das batimetrias realizadas periodicamente pela Companhia, sugestão aceita pelos demais Conselheiros, que solicitaram que o resultado seja apresentado de forma gráfica, sobre o mapa do Porto, para facilitar o entendimento.* **5) Avenida Perimetral**

da Margem Esquerda: Os viadutos e alças de acesso foram abertos ao tráfego em 05-05-2013. As obras estão em seus ajustes finais. **6) Pac Copa:** As obras seguem com pequeno atraso. Novamente com a palavra, o Presidente passou ao item **II – ORDEM DO DIA**, após análise, o processo recebeu a seguinte manifestação: **II.01 – Artigo 13 Inciso XXXI** – Homologar, por proposta da Diretoria Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 308.2013**, de 04-10-2013, que autorizou “ad referendum” do Conselho de Administração, a Nova Minuta de **CONTRATO DE CESSÃO DE USO**, não oneroso, a favor da **UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP**, objetivando a utilização de área e instalações do armazém nº 8, para implantação na cidade de Santos, de Base de Pesquisa e Extensão da Universidade de São Paulo, em atendimento ao ofício nº 231/2012-SPO, datado de 12-07-2012, da ANTAQ, com prazo de 25 (vinte e cinco) anos, e conforme Nota Técnica nº 35.2013 da Secretaria de Portos, de 15-08-2013, através da qual informa ser viável a delegação de competência em favor da Autoridade Portuária. Bem como revogar a Deliberação **CONSAD nº 005.2013**, de 28-02-2013. Processo nº 16522/12-67. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 032.2013.*

II.02 – Artigo 13 Inciso XLII – Autorizar, por proposta da Diretoria Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 178.2013**, de 07-06-2013, a alteração da modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA** do tipo técnica e preço, relativo a Deliberação **CONSAD nº 017.2013**, de 26-04-2013, que autorizou a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de engenharia nas áreas de meio ambiente e de segurança do trabalho, visando o atendimento de modo ininterrupto, 24 horas por dia, 365 dias por ano, em mar e terra, das ocorrências e emergências envolvendo hidrocarbonetos, seus derivados e produtos químicos de qualquer natureza nos estados líquido, sólido e gasoso na área do porto de Santos e suas áreas de fundeio, para menor preço, bem como as demais modificações sugeridas pelo Superintendência Jurídica – SPJ, em parecer de 28-05-2013. Processo nº 50218/12-49. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 33.2013.*



II.03 – Artigo 13 Inciso XLII – Autorizar, por proposta da Diretoria Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 312.2013**, de 10-10-2013, a adjudicação à empresa **TERRACOM CONTRUÇÕES LTDA.**, dos serviços de varrição mecanizada nas vias e logradouros, com disposição final dos resíduos em aterro sanitário licenciado, em áreas publicas das margens direita e esquerda do Porto de Santos, objeto da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2013**, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global de R\$807.429,12 (oitocentos e sete mil e quatrocentos e vinte e nove reais e doze centavos). Processo nº 10072/13-71. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 34.2013.* 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 relacionados a seguir: **III.01 – Demonstrativos Econômico-Financeiros** – Agosto de 2013. **III.02 – Demonstrativo da Análise das Receitas Patrimoniais – Faturada e Demonstrativo da Receita Faturada por Contratos**, referente aos meses de janeiro a agosto/2013. **III.03 – Demonstrativos da Análise dos Débitos Contestados e Gráfico da evolução dos valores de Contestação de Faturas**, relativos ao período de janeiro/2007 a setembro/2013. **III.04 – Demonstrativos do Movimento de Saídas, Admissões e Readmissões**, correspondentes ao período de 01/01 a 31/08/2013. **III.05 – Relação dos 10 Maiores Devedores em Cobrança Administrativa e os 10 Maiores Devedores em Cobrança Judicial**, posição em 04/10/2013. **III.06 – Carta DC-681.2013** que encaminha a carta do Diretor de Desenvolvimento Comercial informando os Instrumentos Contratuais firmados referentes ao arrendamento de áreas no mês de agosto de 2013, para conhecimento. **III.13 – Ata da 433ª Reunião do Conselho Fiscal. III.14 – Atas da 1610ª a 1615ª Reuniões da Diretoria Executiva. Relativamente aos itens: III.07 – Carta DP-ED/149.2013**, do Chefe de Gabinete, em atendimento à Súmula **CONSAD/071.2013**, que solicitou que o setor de Recursos Humanos fizesse verificação dentro da legislação sobre a possibilidade de retirar o cartão de ponto no horário de retorno do período de almoço. *O Conselho de Administração tomou conhecimento e registra o atendimento da referida Súmula.* **III.08 - Manifestação da Superintendência Jurídica**, em atendimento a Súmula **CONSAD/073.2013**, por meio da qual o Conselho de Administração solicitou levantamento dos passivos trabalhistas decorrentes de planos de cargos e salários anteriores. *O Conselho de Administração tomou conhecimento e registra o atendimento da referida Súmula.* **III.09 –**



Manifestação da Diretoria de Administração e Finanças, em atendimento à **Súmula CONSAD/075.2013**, por meio do qual o Conselheiro Jean Paulo Castro e Silva solicitou que o acompanhamento do cumprimento da meta de 8,3% com despesas de horas extras da folha salarial seja apresentado nas reuniões do CONSAD. *O Conselho de Administração tomou conhecimento e registra o atendimento da referida Súmula.* **III.10** – Carta DC-1058.2013, do Diretor de Desenvolvimento Comercial, em atendimento à Súmula **CONSAD/077.2013**, que solicitou complemento das informações referentes à data de prorrogação contratual por mais 10 anos celebrado com a Citrosuco S/A. *O Conselho de Administração tomou conhecimento e registra o atendimento da referida Súmula.* **III.11** - Convocação do Diretor de Administração e Finanças, em atendimento a Súmula **CONSAD/088.2013**, para prestar informações sobre Balancete Patrimonial – Item “Imposto de Renda e CSLL Diferidos”. *Compareceu à reunião o Gerente de Contabilidade, Mario Sergio Rodrigues Alonso, onde prestou os esclarecimentos necessários sobre o assunto, em seguida, o Colegiado agradeceu o Gerente pelas informações prestadas registrando o atendimento da referida Súmula.* **III.12** - Convocação do Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras, em atendimento a Súmula **CONSAD/089.2013**, para prestar informações sobre Orçamento de Investimentos. *Compareceu à reunião o Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras, onde realizou apresentação sobre o assunto, em seguida, o Colegiado agradeceu o Diretor pelas informações prestadas solicitando cópia da referida apresentação.* Em seguida, o Presidente passou ao item **IV - OUTROS ASSUNTOS**, onde o Conselheiro João de Andrade parabenizou a condução dos trabalhos pelo Conselheiro Antonio Francisco Armelin Gomes, indicado pelo Presidente do Colegiado para presidir a reunião. Em seguida, deixou registrado os agradecimentos ao Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras e ao Diretor Financeiro pelas informações prestadas durante a reunião. Finalizando, o Conselheiro registra o atendimento à Súmula CONSAD/nº 082.2013, referente à Tabela V – Cargos Comissionados, onde solicitou esforços da Diretoria Executiva no sentido da regularização da referida tabela. (sobre o assunto, a Diretoria enviou a SEP carta DP-GD/475.2013, de 27/09/2013). Prosseguindo, o Conselheiro Jean Paulo Castro e Silva, solicitou que o Diretor de Desenvolvimento Comercial compareça na próxima reunião, para prestar informações sobre o Memorando de entendimento entre a Autoridade Portuária de Santos – Codesp e a Autoridade Portuária de A Coruña – Espanha, solicitou também, a



Superintendência de Auditoria, que encaminhe resposta em atendimento à Súmula CONFIS Nº 004.2013, por meio da qual solicitou a Diretoria Executiva o desenvolvimento de norma interna disciplinando o parcelamento de débitos nos contratos de arrendamento. Em seguida, o Conselho de Administração convoca para próxima reunião extraordinária, o Diretor de Administração e Finanças para prestar esclarecimentos sobre as despesas com Horas Extras da folha salarial e da regularização da implantação da Tabela V – Cargos Comissionados do Plano de Empregos Carreira e Salários – PCES. Sem outros registros, o Presidente passou ao item **V – ENCERRAMENTO**, fixando a data da próxima reunião extraordinária para o dia 08 de novembro de 2013, às 10h00min, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.

Antonio Francisco Armelin Gomes
P/PRESIDENTE DO CONSELHO

Angelino Caputo e Oliveira
CONSELHEIRO

Jean Paulo Castro e Silva
CONSELHEIRO

Marcio Luiz Bernardes Calves
CONSELHEIRO

João de Andrade Marques
CONSELHEIRO

Luiz Calos Interdonato Azevedo
SUPERINTENDENTE DA AUD

Jorge Leite dos Santos
SECRETARIO GERAL