



COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 456ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às 09 horas do dia 31 de janeiro de 2014, 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 sexta reunião. Compareceram os Conselheiros Eduardo Xavier, 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 Superintendente de Auditoria, Luiz Carlos Interdonato Azevedo e o Gerente de Custos e Orçamentos, Antonio Carlos da Costa. Havendo número legal, foi iniciada a reunião, tendo como Secretário, Jorge Leite dos Santos. Com a palavra, o Presidente declarou aberta à reunião passando ao item **I – ABERTURA**, sendo submetida à apreciação dos Conselheiros, a Ata da 455ª reunião, que achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. 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 Total: No mês de dezembro de 2013 foram movimentadas 8.496.889 toneladas no Porto de Santos, existindo queda de 0,9% em relação a dezembro de 2012. Foram registradas 430 atracções, sendo 385 relacionadas a navios de transporte de granéis, contêineres e carga geral (-9,6% ante dez/2012). A quantidade de caminhões que acessaram os terminais foi de 218.642 unidades (-3,3% em relação à dez/2012). No acumulado de 2013, a movimentação total foi de 114.077.884 toneladas (9,1% acima do resultado de 2012), com 5.251 atracções (sendo 5.003 navios cargueiros) e circulação de 3.291.121 caminhões; **b) Carga Containerizada:** No mês de dezembro de 2013, foram movimentadas 3.043.812 toneladas de carga containerizada, correspondente a 287.966 teu (4,4% acima do resultado de dezembro de 2012). Atracaram 193 navios destinados à movimentação deste tipo de carga (-6,3% ante dez/2012) e 172.565 caminhões



transportaram contêineres (-3,3% comparado a dezembro de 2012). A movimentação de cargas containerizadas durante o ano de 2013 acumulou 36.020.107 toneladas (3.448.879 TEUs) no Porto de Santos, alta de 8,7% ante 2012. A quantidade de caminhões transportando contêineres totalizou 2.306.763 unidades e 2.317 navios operaram esta carga; **c) Graneis Vegetais:** No mês de dezembro de 2013, o movimento dos graneis vegetais atingiu 2.865.119 toneladas (-5,0% em relação a dezembro de 2012). Passaram pelo Porto Santista, no último mês de 2013, 26.979 caminhões (-12,3% comparado a dezembro de 2012) e atracaram 77 navios (-12,5% ante dez/2012) envolvidos com este tipo de carga. A movimentação de graneis vegetais no Porto de Santos totalizou 46.025.984 toneladas. Os caminhões destinados ao transporte desta carga totalizaram 677.479 unidades e operaram no cais santista 1.178 navios; **d) Consignação Média:** A consignação média total em dezembro de 2013 foi de 22.070 t/navio, um ganho de 9,7% sobre a consignação registrada em dezembro de 2012. Para a carga containerizada, a consignação média foi de 15.771 t/navios, 11,4% acima de dezembro de 2012. A consignação média para o ano de 2013 foi de 22.743 t/navio para a movimentação total e de 15.523 t/navio se consideradas apenas as movimentações de contêineres (+15,6% e +19,6% ante 2012, respectivamente); **e) Principais Cargas:** As principais cargas movimentadas no Porto de Santos em dezembro de 2013 foram às cargas containerizadas, com 3.043.812 toneladas (+4,4% ante dezembro de 2012); milho, com 1.335.212 t (-12,0%); açúcar, com 1.272.993 t (-5,6%) e soja em grãos, com 56.400 t (+25,4%); **f) Movimentação Geral: 1) Composição do Movimento Físico** - Na movimentação geral do Porto de Santos atingiu em 2013 a marca de 114.077.884 toneladas. Os sólidos a granel ampliaram sua participação para 50% em 2013, atingindo 57.087.478 toneladas. A carga geral repetiu sua participação de 36% em 2013 com 40.959.311 toneladas movimentadas. Já os líquidos a granel apresentaram em recuo para 14% ante aos 15% em 2012, fechando o ano com 16.031.095 toneladas e **2) Variação da Movimentação de Cargas** - Na movimentação geral no Porto de Santos acumulada no ano de 2013, a maior variação do movimento físico ocorreu no volume dos sólidos a granel, com 12% de aumento ante ao acumulado de 2012; para a carga geral e os líquidos a granel, os crescimentos foram de 8% e 2%, respectivamente. Nas variações mensais, a carga geral apresentou um crescimento de 7%, já os sólidos e os líquidos a granel, quedas de 4% e 11%



respectivamente. As cargas com as maiores variações absolutas positivas no acumulado da movimentação geral de 2013, em relação a 2012, ocorreram na movimentação de carga geral containerizada (+2.677.393 t), açúcar (+2.635.317 t) e soja em grãos (+1.879.219 t). No comparativo entre os meses de dezembro de 2013 e o ano anterior, destaque para carga geral containerizada (+127.413 t), carga geral solta (+104.306 t) e trigo (+101.213). As mais expressivas reduções no acumulado de 2013 foram apresentadas nas movimentações de carvão (-882.303 t), álcool (-242.364 t) e óleo combustível (-57.972 t). No comparativo mensal, destaque para a redução do milho (-187.177 t), minério de ferro (-163.932 t) e álcool (-133.950 t); **g) Exportações (Longo Curso): 1) Composição do Movimento Físico** - No total das exportações acumuladas em 2013, os sólidos a granel mantiveram sua participação majoritária, representando 61% em 2013 com 44.028.540 t. Já a carga geral e os líquidos a granel recuaram um ponto percentual cada, fechando em 21.276.670 t (30% do total) e 6.778.345 t (9%), respectivamente. Os maiores volumes de sólidos a granel exportados em 2013 foram de açúcar (18.890.280 t), seguido pela soja (13.045.889 t) e milho (11.001.525 t). O volume total de carga geral containerizada movimentado foi de 16.837.435 t no ano de 2013. O álcool, ainda que com uma redução perante 2012, sobressaiu-se entre os granel líquidos ao movimentar 1.911.753 t, acompanhado pelo suco cítrico (1.862.497 t) e óleo combustível (1.132.987 t) e **2) Variação da Movimentação de Carga** - No acumulado das exportações no ano de 2013, a maior variação do movimento físico ocorreu no volume de sólidos a granel, com 15% de aumento ante o acumulado de 2012; para as cargas gerais, o crescimento foi de 4%, enquanto o de líquidos a granel foi de 2%. Nas variações mensais, somente a carga geral apresentou um crescimento (+3%), já que os sólidos e os líquidos a granel registraram quedas de 6% e 15% respectivamente. Dentre as cargas exportadas pelo Porto Santista, as maiores variações absolutas positivas no acumulado de 2013 ocorreram na movimentação de açúcar (+2.641.341 t), soja (+1.950.808 t) e milho (+1.090.022 t). No comparativo entre os meses de dezembro de 2013 e 2012, destaque de alta para a carga geral solta (+102.535 t) e óleo combustível (+100.033 t). As mais expressivas reduções no acumulado de 2013 foram apresentadas nas movimentações de carvão (-212.540 t), álcool (-150.126 t) e minério de ferro (-39.995 t). No comparativo mensal, destaque para o milho (-194.139 t) e álcool (-133.582 t); **h) Importações (Longo Curso): 1) Composição do Movimento**



Físico - Na composição das importações acumuladas em 2013 devemos destacar as cargas gerais, que fecharam o ano de 2013 com 16.360.124 toneladas. Com isso sua participação apresentou um avanço de dois pontos percentuais, atingindo 54% do total importado. Enquanto isso, as fatias dos sólidos e líquidos a granel recuaram um ponto percentual cada, fechando em 11.166.653 toneladas (37% do total) e 2.847.938 toneladas (9% do total), respectivamente. Dentre as principais cargas importadas, destaque para a carga geral containerizada (15.982.159 t em 2013). Entre os sólidos a granel, os maiores volumes importados no período foram de adubos (3.611.682 t), enxofre e carvão mineral (1.996.496 t e 1.758.853 t). Nos granéis líquidos, o GLP se manteve na liderança com 554.798 toneladas, acompanhado pela soda cáustica (460.656 t) e amônia (330.376 toneladas) e **2) Variação da Movimentação de Cargas** – No acumulado do ano de 2013, a maior variação do movimento físico de produtos importados ocorreu no volume das cargas gerais, com 13% de aumento ante o acumulado de 2012; para os sólidos a granel o crescimento foi de 6%, enquanto o líquido a granel recuou em 3%. Já para as variações mensais, o volume dos sólidos a granel importados apresentou um aumento de 22% com relação a dezembro de 2012, enquanto os líquidos a granel se expandiram 6% e a carga geral 5%. Dentre as importações pelo Porto Santista, as maiores variações absolutas positivas no acumulado de dezembro de 2013, comparado ao de 2012, ocorreram na carga geral containerizada (+1.874.268 t), à frente do trigo e minério de ferro (+298.930 e 251.141 toneladas respectivamente). No comparativo entre os meses de dezembro, destaque para trigo (+101.445 t), enxofre (+89.022 t) e carga geral containerizada (+64.133 t). As mais expressivas reduções apresentadas ocorreram na movimentação de carvão (-693.414 t) no comparativo acumulado e de adubo (-57.067 t) na análise mensal e **i) Cabotagem:**

1) Composição do Movimento Físico - Na movimentação via cabotagem, acumulada em 2013, os líquidos a granel ampliaram sutilmente sua participação, representando 55% frente a 54% em 2012, ao atingir 11.618.614 t. A carga geral apresentou um crescimento de dois pontos percentuais (para 29% em 2013, com 3.322.517 t). Já os sólidos a granel reduziram sua participação para 16% (ante 19% em 2012), ao registrar 1.891.285 toneladas. O maior volume transportado por cabotagem em 2013 foi de carga geral containerizada (3.200.513 t). Dentre os líquidos a granel, destaque para o óleo diesel e gasóleo (2.034.107 t), gasolina (13.045.889 t) e óleo combustível (1.222.390 t). Já entre os



granéis sólidos, as cargas mais movimentadas foram minério de ferro (1.061.245 t) e sal (471.549 t) e **2) Variação da Movimentação de Cargas** - No total movimentado via cabotagem em 2013, a maior variação ocorreu no volume transportado de cargas gerais, com 9% de aumento ante o acumulado em 2012; para os líquidos a granel, o crescimento foi de 4%, enquanto os sólidos a granel recuaram 12%. Nas variações mensais, a carga geral apresentou um expressivo crescimento (57%), já os líquidos e os sólidos a granel apresentaram quedas de 14% e 66% respectivamente. Dentre as cargas transportadas via cabotagem, as maiores variações absolutas positivas no acumulado de 2013, ocorreram na movimentação de gasolina (+262.447 t), carga geral containerizada (+209.230 t) e óleo diesel e gasóleo (+186.843 t). No comparativo entre os meses de dezembro de 2013 e o ano anterior, destaque para carga geral containerizada (+109.502 t) e gasolina (+57.664 t). As mais expressivas reduções foram apresentadas nas movimentações de óleo combustível (-293.249 t), soda cáustica (-119.850 t) e minério de ferro (-113.451 t). No comparativo mensal, destaque para o minério de ferro (-166.691 t) e óleo combustível (-104.218 t).

2) Dragagem de Manutenção dos Berços de Atracação e dos Acessos aos Berços de Atracação. Relativamente ao Contrato DP/08.2012 (**Dragagem de manutenção/aprofundamento dos berços de atracação**). Foi encaminhado o Termo de Referência a 12 empresas. A visita técnica foi agendada para o dia 08/11/2013, e a entrega das propostas para o dia 19/11/2013. Na visita técnica apenas uma apresentou proposta comercial que não atendia aos requisitos do Termo de Referência, as demais alegaram não haver interesse em face das condições comerciais previstas no citado Termo. Em seguida, foi elaborado novo Termo de Referência considerando equipamentos do tipo BackHoe de alta produtividade (estado da arte) e com 10 metros cúbicos de capacidade de caçamba, e 2 Batelões Lameiros de 500 metros cúbicos de capacidade de cisterna para transporte do material dragado, para a realização dos serviços de dragagem de manutenção dos berços de atracação. Em 08/01/2014 o Termo de Referência foi encaminhado às empresas Dratec Engenharia, Camargo Corrêa, Van Oord, Jan De Nul, ETCO Group, ETERMAR, ARG Engenharia, Dragabrás, Boskalis, Rohde Nielsen, Great Lakes e DTA Engenharia. A visita técnica esta agendada para 14/01/2014, e a entrega das propostas comerciais para o dia 21/01/2014. *Presente na reunião, o Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras, Sr. Paulino Vicente, informou que a ganhadora do certame licitatório foi à empresa DTA*



Engenharia, sendo que a previsão para assinatura do Contrato é para o dia 05/02/2014, com prazo para os serviços de 180 dias, onde o volume estimado a ser dragado é de 350.000m³, informou ainda, que no referido contrato existe cláusula rescisória quando da implantação do Contrato SEP-PND 2, que terá a duração de 3 anos. Com referência ao Contrato DP/06.2012 (**Dragagem de manutenção/aprofundamento dos acessos aos berços de atracação**). Em virtude da retirada da draga Hang Jun 5001 do Porto de Santos sem a autorização da CODESP foi encaminhado no dia 11/12/2013 telefax à DTA Engenharia comunicando que a empresa retome no prazo de 48 horas às atividades de dragagem em atendimento ao referido contrato. A empresa DTA Engenharia informou através da carta GA739-13, de 12/12/2013, que a citada draga se encontra no estaleiro Mauá realizando reparos e que a draga Xin Hai Niu se encontra em Santos e poderá atender às necessidades do contrato DP/06.2012. Contrapondo as informações prestadas pela DTA, através da carta DI-ED/1400.13, de 20/12/2013, de acordo com a cláusula NONA – PENALIDADES, a CODESP decidiu multar a citada empresa em 0,5% do valor total do contrato, correspondente a R\$ 89.015,30, e concedeu 10 dias para defesa prévia. A empresa DTA Engenharia, através da carta GA009-14, de 09/01/2014, apresentou justificativa a aplicação da citada multa, que esta em análise na Gerência de Infraestrutura Aquaviária. *Presente na reunião, o Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras, Sr. Paulino Vicente, prestou as seguintes informações sobre o referido contrato:* a) Contrato em vigor: DTA/EQUIPAV; b) Vencimento do contrato: 26/02/2014; c) Dragagem em operação: HANG JUNG 5001; d) Trechos dragados nos últimos 10 dias: 1) Frente cais dos armazéns 38 e 39; 2) Frente cais da Ilha Barnabé e 3) Frente cais do T-Grão; e) Próximas dragagens: 1) Acesso ao TEGLA; 2) Acesso TECON/TEV e 3) Acesso Cais da RUMO. **3) Dragagem de Aprofundamento e Manutenção do Canal de Acesso ao Porto de Santos.** Em 11/12/2013, através da carta DP-GD/636.2013 foi estabelecido o calado operacional de 13,20 metros no zero DHN para os trechos 1, 2 e 3, podendo ser ampliado até o limite de 14,20 metros quando da altura da maré estiver igual ou superior a um metro. *Compareceu à reunião o Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras, Sr. Paulino Vicente, onde prestou as seguintes informações sobre a Dragagem do Canal de Navegação:* a) Contrato da SEP/Consórcio DRAGABRASIL foi encerrado em 22/12/2013; b) Houve redução do calado do Trecho I, de 13,20m para 12,30m em 22/01/2014; c) A Codesp realizou Aditivo



do contrato CODESP/VAN OORD, de 24/01/2014, para Trecho I (entre as seções 69 + 20 e 81 + 80). A Ordem de serviço foi emitida em 24/01/2014; d) O Volume estimado a ser dragado é de: 660.000m³; e) Prazo para realização dos serviços foi fixado em até 15 dias e f) Será realizada reunião posterior entre a CODESP/CAPITANIA/PRATICAGEM para avaliação do calado. Informou também, sobre a Dragagem complementar Emergencial do Trecho I do Canal de Navegação, onde citou as seguintes considerações sobre o referido contrato: a) O volume estimado a ser dragado é de 1.700.000m³; b) O Prazo para realização dos serviços de dragagem é de 3 meses; c) Carta convite: 31/01/2014; d) A Visita técnica será realizada em 05/02/2014; e) A entrega de propostas será no dia 12/02/2014; f) A assinatura do Contratos será no dia 17/02/2014 e g) Existe cláusula de rescisão quando da implantação do Contrato SEP – PND 2 – que terá 3 anos de duração. Após explanação do Diretor, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas e registra sua preocupação com os problemas ocasionados nos serviços de dragagem no Porto e fica no aguardo de novas informações sobre os resultados das ações tomadas pela Codesp a fim de que os referidos problemas sejam solucionados o mais rápido possível.

4) Dragagem do acesso ao berço da BTP. A dragagem da área “G” foi concluída em 13/12/2013. O volume total dragado na obra da BTP no contrato DP/27.2013, firmado com a Van Oord foi de 2.413.340,94 m³, sendo atingida a profundidade de -15,00 metros no zero DHN

5) Avenida Perimetral da Margem Esquerda: As obras estão concluídas, aguardando que a Prefeitura Municipal de Guarujá autorize a alteração do tráfego.

6) Pac Copa: Nos meses de Novembro/2013 e Dezembro/2013, além dos serviços correntes da obra, o T-Grão vem realizando as obras para transferência provisória de sua operação para o cais novo, em frente à Marinha do Brasil, para que possamos prosseguir com a construção do cais, em frente ao seu berço atual. A obra segue com pequeno atraso devido às dificuldades de execução das estacas raiz em camada de enrocamento. 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 – Artigo 13 – Inciso IV** - Homologado, por proposta da Diretoria Executiva, consubstanciada na **Decisão DIREXE nº 380.2013**, de 12-12-2013, as designações feitas pelo Sr. Diretor-Presidente, a fim de substituí-lo em suas ausências ou impedimentos eventuais, durante o ano de 2014, na forma de revezamento quadrimestral, na seguinte ordem: 01 de janeiro a 30 de abril –



Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras; 01 de maio a 31 de agosto – Diretor de Administração e Finanças; 01 de setembro a 31 de dezembro - Diretor de Desenvolvimento Comercial e ainda, considerando nos casos de ausência do substituto, os encargos do Diretor-Presidente serão assumidos imediatamente pelo anterior. Expediente nº 69.496/13-88. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 001.2014.* **II.02 – Artigo 13 – Inciso XXIV** - Aprovado, consubstanciado no artigo 64 da Lei nº 12815, de 05/06/2013, a implantação dos compromissos de metas e desempenho empresarial e a implantação de metas de gestão para a Diretoria Executiva, ambas conforme pactuadas entre a Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP e a Secretaria de Portos da Presidência da República. Expediente nº 3339/14-08. *O Conselheiro Angelino Caputo e Oliveira, que faz parte do Grupo de Trabalho de Modernização da Gestão Portuária, realizou apresentação sobre o assunto, destacando os seguintes temas: a) Compromisso de Metas e Desempenho Empresarial e b) Honorário Variável Mensal dos Dirigentes. Ao final da sua explanação ocorreram debates sobre o tema, sendo que em seguida o Colegiado agradeceu ao Conselheiro pelas informações prestadas. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 002.2014.* **II.03 – Artigo 13 - Inciso XXIV** do artigo 13 do Estatuto, Aprovar, por proposta da Diretoria Executiva, consubstanciada na **Decisão DIREXE nº 15.2014**, de 17-01-2014, o encaminhamento do Programa de Remuneração Variável Anual – RVA do exercício de 2014, solicitado através do Ofício Circular nº 42/DEST-MP, de 30-09-2013, para aprovação da Secretaria de Portos – SEP e do DEST, recomendando que o valor de referência para pagamento do RVA seja fixado em 02 honorários, podendo a RVA atingir 150% do valor de referência como bônus no caso de superação das metas. Recomenda também, que o texto do programa seja revisado para garantir plena compatibilidade com seus anexos. Expediente nº 1812/14-03. Por solicitação do Presidente da Codesp o Conselho de Administração retira este item da pauta. 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** – Novembro de 2013. **III.02 – Demonstrativo da Análise das Receitas Patrimoniais – Faturada e Demonstrativo da Receita Faturada por Contratos**, referente aos meses de janeiro a novembro/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 dezembro/2013. **III.04** – Relação dos **10 Maiores Devedores em Cobrança Administrativa** e os **10 Maiores Devedores em Cobrança Judicial**, posição em 10/01/2014. **III.05** – Demonstrativos do **Movimento de Saídas, Admissões e Readmissões**, correspondentes ao período de 01/01 a 31/12/2013. **III.17**– Ata da 436ª Reunião do Conselho Fiscal. **III.18** – Atas da 1622ª a 1624ª Reuniões da Diretoria Executiva. **Relativamente aos itens: III.06** – Carta **DF-CONSAD/071.2013**, do Diretor de Administração e Finanças, em atendimento a Súmula **CONSAD nº 113.2013**, por meio da qual o Conselheiro Jean Paulo solicitou que entrasse na rotina do material enviado ao Colegiado informações sobre o andamento dos principais empreendimentos constantes no orçamento de investimentos da Codesp, destacando as providências que estão sendo tomadas para aqueles que estão com atraso em relação ao cronograma previsto. *O Conselho de Administração tomou conhecimento e solicita que a Gerência de Custos e Orçamentos identifique as ações que a CODESP esta tomando em relação aos referidos assuntos e inclua nos quadros a serem enviados mensalmente para apreciação desse Colegiado.* **III.07** – Carta DC/1188.2013, do Diretor de Desenvolvimento Comercial, informando que não foram firmados novos instrumentos Contratuais referentes ao arrendamento de áreas no mês de novembro de 2013, para conhecimento. *O Conselho de Administração registra que tomou conhecimento.* **III.08** – Carta **DC/1214.2013**, Diretor de Desenvolvimento Comercial, em atendimento à Súmula **CONSAD/112.2013**, por meio da qual solicitou informações sobre quais foram os berços que sofreram a redução de calado devido à falta de dragagem pela empresa contratada através do Contrato DP/08.2012. *Compareceu à reunião o Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras, Sr. Paulino Vicente, onde prestou as devidas informações sobre o assunto, após explanação do Diretor, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas e registra o atendimento da referida Súmula.* **III.09** – Carta **DC/1223.2013**, Diretor de Desenvolvimento Comercial, em atendimento às Súmulas **CONSAD/117.2013**, por meio da qual o Conselheiro João de Andrade solicitou informações sobre o atual estágio dos aditamentos a serem celebrados com as empresas AGEO S/A e COPAPE S/A. *O Conselho de Administração tomou conhecimento e registra o atendimento da referida Súmula.* **III.10** – Carta **DC/12.2014**, Diretor de Desenvolvimento Comercial, em atendimento à Súmula **CONSAD/121.2013**, por



meio da qual o Conselheiro Jean Paulo solicitou informações sobre o Projeto Porto 2024, sobre o assunto, também foi convocado através do Exp. 2124/14-06, o Superintendente de Planejamento Estratégico, para explanar sobre o Planejamento Estratégico da empresa para os próximos exercícios, com destaque especial para o ano de 2014. O *Conselho de Administração transfere a apreciação deste assunto para próxima reunião.* **III.11** - Carta **DC/34.2014**, Diretor de Desenvolvimento Comercial, em atendimento à Súmula **CONSAD/116.2013**, por meio da qual o Conselheiro João de Andrade solicitou informações contendo a movimentação do Terminal ADM do Brasil Ltda., nos últimos cinco anos. O *Conselho de Administração tomou conhecimento e solicita que a Diretoria Executiva encaminhe ofício à ANTAQ sugerindo que as Autoridades Portuárias sejam consultadas quando da análise dos pedidos dos aditamentos dos contratos de arrendamentos inseridos em suas poligonais.* **III.12** - Carta **DI-GD/099.2014**, Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras, em atendimento à Súmula **CONSAD/081.2013**, por meio da qual o Conselheiro João de Andrade solicitou que a fiscalização dos serviços prestados pela Empresa Fabiana Transportes Marítimos S/A., fosse regularizada conforme orientações da Ciset. O *Conselho de Administração tomou conhecimento e registra o atendimento da referida Súmula.* **III.13** - Carta **DI-ED/100.2014**, Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras, em atendimento à Súmula **CONSAD/120.2013**, por meio da qual o Conselho solicitou informações detalhadas sobre a dragagem realizada, atinentes aos contratos DP/06.2012 e DP/08.2012. O *Conselho de Administração registra que o assunto já foi apreciado no item “Comunicações do Presidente”, em explanação realizada pelo Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras, Sr. Paulino Vicente. Com referência ao assunto, solicita à Diretoria de Infraestrutura e Execução de Obras, que após atualização das batimetrias, as informações atualizadas sejam enviadas a este Colegiado.* **III.14** – Convocação da Diretoria Executiva, em atendimento à Súmula **CONSAD/128.2013**, para que dentro das respectivas competências informem quanto ao atendimento das normas de segurança e as ações adotadas para tanto. *Após explanação do Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras, Sr. Paulino Vicente, sobre o tema, o Conselheiro João de Andrade relatou que vem acompanhando o desenvolvimento da matéria e conforme informações prestadas pelo Diretor de que algumas providências já estão sendo tomadas, solicita que a Superintendência de Auditoria apresente na próxima reunião, relatório sobre o assunto, e,*



se possível, com dados atestados pelos Chefes diretos de todos os setores em que necessitam a aplicação das normas de segurança (NRs), principalmente os efetivados na Usina Hidrelétrica de Itatinga, Alamoia, Ilha do Barnabé, Alta Tensão, Baixa Tensão e GPORT, sendo que nessas áreas o risco de acidentes fatais são maiores. Não esquecendo também, da UFOS e de todas as instalações prediais. Em seguida, o Colegiado agradeceu ao Diretor pelas informações prestadas e registra o atendimento da referida Súmula.

III.15 – Convocação do Diretor de Desenvolvimento Comercial, em atendimento à Súmula **CONSAD/134.2013**, para realizar apresentação sobre o processo da BTP/NORFOLK Ltda. Compareceu à reunião o Diretor de Desenvolvimento Comercial, Sr. Carlos Helmut Kopittke, onde realizou apresentação sobre o processo da BTP/NORFOLK, destacando as seguintes observações: a) Conforme exposto, para a conclusão do projeto, em vista das demandas de ordem ambiental, e dada a interferência com o projeto ABTL para a expansão dos píeres da Alamoia, é necessária a regularização da área total, mediante aditamento ao contrato; b) Para tanto, faz-se necessária a rescisão do contrato Norfolk, com a qual a empresa Quattor Participações S/A, sucessora por incorporação, já manifestou concordância, existindo minuta de Termo de Rescisão aprovada pela Diretoria Executiva da CODESP, conforme Decisão DIREXE nº 101.2012; c) A citada Decisão DIREXE determinou adicionalmente a confecção de Termo de Compromisso a ser assinado com a BTP, regulamentando a entrega das áreas e demais obrigações decorrentes; d) Assim, diante da nova distribuição de competências outorgada pela nova legislação portuária, lei nº 12.815/13, regulamentada pelo decreto nº 8.033/13, a solução contratual final está condicionada à análise e autorização do Poder Concedente, e, e) Para tanto, o processo está sendo detalhadamente preparado para submissão à SEP, com todas as informações técnicas para subsidiar análise daquele órgão, de onde deverão emanar as pertinentes diretrizes. Após a apresentação do Diretor, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas e registra o atendimento da referida Súmula. **III.16** – Carta **DP-ED/35.204**, do Diretor Presidente, referente ao encaminhamento do Plano de Empregos, Carreiras e Salários – PECS, completo e com a inclusão do anexo referente aos cargos comissionados da CODESP, adaptados aos condicionantes impostas pelo DEST, para conhecimento. O Conselho de Administração tomou conhecimento, e solicita informações sobre o posicionamento da SEP sobre as ponderações feitas pela Diretoria através da



Carta DP-ED/35.2014, e seus anexos. Prosseguindo, o Presidente do Conselho passou ao item **IV- AUDITORIA INTERNA**, onde o Conselho de Administração transferiu os assuntos abaixo relacionados para próxima reunião: **IV.01** – Relatório de Auditoria **AA-10.2013**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente ao exame no arrendamento de área celebrado com a Nova Logística S/A. (antiga Mesquita S/A – Transportes e Serviços). **IV.02** – Relatório de Auditoria **CM-06.2013**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, e em atendimento a **Súmula CONFIS/072.2013**, que solicitou exame no Contrato DP/38.2013, celebrado com a empresa Gallotti Advogados Associados. **IV.03** – Relatório de Auditoria **ES-01.2013**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente ao trabalho realizado em dezembro de 2013, quanto ao Inventário Físico no Almoxarifado. **IV.04** – Relatório de Auditoria **PH-01.2013**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, e em atendimento a **Súmula CONFIS/131.2013**, que solicitou exame no Contrato celebrado com a empresa Triângulo Limpeza e Conservação Ltda. **V.05** – **AUD-CONSAD/01.2014**, em atendimento a **Súmula CONSAD/125.2013**, por meio da qual O Conselheiro João de Andrade solicitou cópia do contrato celebrado com o Consórcio CEMBRA/GERCONSULT. **IV.06** – **AUD-CONSAD/02.2014**, em atendimento as **Súmulas CONSAD/092 e 093.2013**, por meio da qual o Conselho solicitou que a área técnica elaborasse um novo relatório sobre a prorrogação dos contratos celebrados com as empresas AGEO E COPAPE. Em seguida, o Presidente passou ao item **V - OUTROS ASSUNTOS**. *O Conselheiro Marcio Calves entregou ao Presidente do Colegiado, Sr. Eduardo Xavier, Carta Conjunta nº 02.2014, de 24/1/2014, das empresas que movimentam cargas e prestam serviços portuários no porto organizado, demonstrando sua preocupação quanto à possível paralisação dos transportadores autônomos da região, temendo que fatos que ocorreram na paralisação desta categoria no período de 29/11 a 09/12/2013, onde aconteceram várias manifestações realizadas pela categoria dificultando a movimentação em alguns terminais, voltem a acontecer. Finalizando, os Conselheiros Angelino Caputo e Oliveira, Jean Paulo Castro e Silva, Marcio Calves e João de Andrade registraram que no dia 30/1/2014, realizaram a bordo da lancha da empresa Fabiana, uma visita técnica no Porto de Santos.* Sem outros registros, o Presidente passou ao item



VI – ENCERRAMENTO, fixando a data da próxima reunião ordinária para o dia 21 de fevereiro de 2014, às 9h00min, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.

Eduardo Xavier
PRESIDENTE DO CONSELHO

Renato Ferreira Barco
CONSELHEIRO

Jean Paulo Castro e Silva
CONSELHEIRO

Angelino Caputo e Oliveira
CONSELHEIRO

Marcio Luiz Bernardes Calves
CONSELHEIRO

Antonio Francisco Armelin Gomes
CONSELHEIRO

João de Andrade Marques
CONSELHEIRO

Luiz Carlos Interdonato Azevedo
SUPERINTENDENTE DE AUD

Jorge Leite dos Santos
SECRETARIO-GERAL