



COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 457ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às 09 horas do dia 21 de fevereiro 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:** *Com relação a este item, o Conselho de Administração recomenda à Diretoria Executiva acompanhar a movimentação de cargas referente ao mês de fevereiro, e, se a tendência de queda se repetir, o Colegiado solicita que seja feita uma análise mais aprofundada a fim de verificar as possíveis causas desta queda, e com isso, buscar eventuais propostas de ações, inclusive com comparações nos demais Portos. O Relatório contendo as informações do Movimento Físico do Porto de Santos, referente ao mês de fevereiro de 2014, encontra-se anexo a Ata.* **2) Dragagem de Manutenção dos Berços de Atracação e dos Acessos aos Berços de Atracação. CONTRATO DP/08.2012** - Celebrado com a empresa Bandeirantes Dragagem e Construção Ltda. (rescindido). 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. Foram recebidas 2 propostas, sendo que a proposta da empresa Van Oord, foi desclassificada por não atender às condições do termo de Referência e apresentar preço global superior ao estimado pela CODESP, assim, a proposta vencedora foi a da empresa DTA Engenharia, pelo valor de R\$ 19.791.053,22, onde irá dragar o volume de 350.000 m³. O contrato está previsto para ser assinado em 17/02/14. O Presidente do Conselho informou que nesta sexta feira, 21/02/2014, foi publicado no Diário oficial da União – DOU, o Aviso de Licitação RDC Presencial nº 1/2014-USAG 110680, processo Nº 00004500344620130, cujo objeto é a contratação de empresa para os serviços de dragagem no Porto de Santos. Em seguida, o Presidente da CODESP comunicou ao Colegiado que o contrato com a empresa DTA provavelmente será assinado no dia 24/02/2014, informou ainda, que o mesmo estará substituindo o contrato rescindido com a Bandeirantes Dragagem. Com referência ao Contrato DP/06.2012 (**Dragagem de manutenção/aprofundamento dos acessos aos berços de atracação**). A draga Hang Jun 5001 retornou às atividades em 15/01/14 e executou os serviços de dragagem dos acessos a seguir: a) Acesso aos berços dos Amazéns 38 e 39 – Corredor de Exportação; b) Acesso aos berços da Ilha Barnabé – Bocaina e lado São Paulo; c) Conclusão dos acessos do TEV, TECON 1, 2, 3 e 4 e d) Em execução acesso da Alamoia 4. **3) Dragagem de Aprofundamento e Manutenção do Canal de Acesso ao Porto de Santos.** O contrato SEP/PR Nº 18/2009, firmado entre a SEP e o Consórcio Draga Brasil encerrou-se em 22/12/2013. Em 21/01/14, a Capitania dos Portos oficializa a CODESP sobre o assoreamento no trecho 1 e sugere a redução temporária do calado operacional para 12,3 m no zero DHN, medida essa oficializada pela CODESP na mesma data. A CODESP, baseada na Portaria Nº 4, da SEP datada de 04/01/14, adita o contrato DP/27.2013, firmado com a Van Oord, para dragar os pontos mais críticos no trecho 1, utilizando o saldo contratual que restava, após o término dos serviços executados na BTP, resultando em um volume a dragar de 666.000 m³, afim de que não corresse nova redução do calado operacional, sendo que os serviços foram concluídos em 12/02/14, e no momento falta



fazer a batimetria final multifeixe para comprovação das profundidades. A CODESP, paralelamente também iniciou o procedimento para contratação emergencial da dragagem de todo trecho 1, a fim de restabelecer o calado operacional de 13,20m no zero DHN, para o qual foram convidadas 8 empresas, com previsão de recebimento das propostas para o dia 13/02/14. O Presidente da CODESP informou que a Diretoria Executiva, em sua 1636ª reunião, de 20/02/2014, autorizou a contratação, em caráter emergencial, da empresa VAN OORD DRAGAGENS DO BRASIL LTDA., objetivando a prestação de serviços de dragagem de manutenção no trecho 1 no canal da barra do Porto de Santos. **4) Dragagem do acesso ao berço da BTP.** Os serviços de dragagem foram concluídos. **5) Avenida Perimetral da Margem Esquerda:** As obras estão concluídas, aguardando que a Prefeitura Municipal de Guarujá autorize a alteração do tráfego. O Presidente informou que a obra foi entregue oficialmente no dia 20/02/2014 através de publicação no Diário Oficial. **6) Pac Copa:** No mês de Janeiro de 2014, além dos serviços correntes da obra, foram concluídos os serviços de limpeza das camisas metálicas e lançado o fundo pré-moldado da primeira caixa de drenagem. Os serviços da instalação das esteiras para operação provisória do T-Grão no novo cais em frente à Marinha do Brasil estão em fase de conclusão, bem como as estacas raiz necessárias para esta operação.” O Presidente informou ao Colegiado que a previsão para finalização da obra é para o final de março de 2014. 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 XXIV -** Aprovar, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 046.2014**, de 13-02-2014, o encaminhamento do Programa de Participação nos Lucros e/ou Resultados, para o exercício de 2014 – PLR dos empregados, para Secretaria de Portos – SEP, e, posterior envio ao DEST. Expediente nº 63.816/13-12. *O Conselho de Administração reenvia o assunto à Diretoria Executiva para que encaminhe ao Grupo de Trabalho, a fim de que sejam realizados os ajustes sugeridos, solicitando a reapresentação do material para a reunião extraordinária a ser realizada no dia 12/03/2014.* 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** – dezembro de 2013. **III.02 – Demonstrativo da Análise das Receitas Patrimoniais – Faturada e Demonstrativo da Receita Faturada por Contratos**, referente aos meses de

janeiro a dezembro/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 janeiro/2014. **III.04** – Relação dos **10 Maiores Devedores em Cobrança Administrativa** e os **10 Maiores Devedores em Cobrança Judicial**, posição em 06/02/2014. **III.05** – Carta **DC/067.2014**, do Diretor de Desenvolvimento Comercial, informando que não foram firmados novos instrumentos Contratuais referentes ao arrendamento de áreas no mês de janeiro de 2013, para conhecimento. **III.13**– Ata da 437ª Reunião do Conselho Fiscal. **III.14** – Atas da 1625ª a 1631ª Reuniões da Diretoria Executiva. **Relativamente aos itens:** **III.06** – Expediente nº 67339/13-29, que encaminha Carta do Diretor de Administração e Finanças, em atendimento à Súmula **CONSAD/111.2013**, por meio da qual o Conselheiro João de Andrade solicitou esclarecimentos sobre a eficácia do controle em relação às informações prestadas pelos Operadores/Agenciadores e o faturamento da CODESP. *O Conselho de Administração tomou conhecimento e registra o atendimento da referida Súmula.* **III.07** – Carta **DF/010.2014**, Diretor de Administração e Finanças, em atendimento à Súmula **CONSAD/122.2013**, por meio da qual o Conselheiro Jean Paulo solicitou esclarecimentos sobre a autorização da Diretoria Executiva para promoção de 01 nível aos empregados, utilizando-se os mesmos critérios do antigo Plano de Cargos e Salários-PCS. *O Conselho de Administração tomou conhecimento e lembra que a Diretoria Executiva deve seguir a recomendação do DEST, onde diz que os gastos com promoções de empregados da empresa não poderá ultrapassar ao percentual de até 1% da folha de pagamento. Em seguida, o Diretor-Presidente se manifestou comunicando ao Colegiado, que com referência a previsão de promoções anuais aos empregados, que foram aplicadas a partir de 1 de outubro de 2013, a CODESP seguiu a orientação do DEST ficando limitada a 1% do valor da folha de pagamento.* **III.08** – 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. *Compareceu à reunião o Superintendente de Planejamento Estratégico, Sr. José M. Gatto dos Santos, que prestou esclarecimentos sobre o assunto, ao final, o Colegiado agradeceu o Superintendente pelas informações*



prestadas, solicitando à Secretaria dos Órgãos Colegiados cópia da referida apresentação.

III.09 – Súmula CONSAD/130.2013, DE 26/12/2013, onde o Colegiado solicitou a esta Secretaria o encaminhamento referente a deliberação do Conselho Fiscal feita através da **Súmula CONFIS/122.2013**, por meio da qual solicitou material contendo as dispensas de licitações dos últimos três anos, bem como informar a metodologia utilizada para as referidas contratações, para conhecimento. *O Conselho de Administração registra que tomou conhecimento e reforça a recomendação do Conselho Fiscal a fim de que sejam aprimorados os critérios para classificação da modalidade de contratação emergencial, baseada no inciso IV, do artigo 24 da lei 8666/93.*

III.10 – Expediente 7216/14-00, que encaminha cópia da Decisão DIREXE nº 47.2014, de 13/02/2014, que aprovou o início dos estudos necessários para a realização de Concurso Público e a criação de Comissão Específica para acompanhar o referido Concurso, com as devidas justificativas, para conhecimento. *O Conselho de Administração registra que tomou conhecimento e solicita que o grupo de trabalho leve em consideração os resultados e os problemas enfrentados com relação ao último Concurso Público, bem como verificar as eventuais necessidades de melhorias e aperfeiçoamentos.*

III.11 – Expediente 7214/14-76, que encaminha cópia da Decisão DIREXE nº 48.2014, de 13/02/2014, que aprovou o início dos estudos necessários para a elaboração do Programa de Incentivo de Desligamento Voluntário – PIDV e a criação de Comissão Específica para acompanhar o referido Programa, com as devidas justificativas, para conhecimento. *O Conselho de Administração registra que tomou conhecimento e solicita que o grupo de trabalho leve em consideração os resultados e os problemas enfrentados com relação ao último PIDV, bem como verificar as eventuais necessidades de melhorias e aperfeiçoamentos.*

III.12 – Expediente 9470/14-15, que encaminha Carta **DC/51.2014**, Diretor de Desenvolvimento Comercial, em atendimento à Súmula **CONSAD/128.2013**, por meio da qual o Conselho solicitou informações sobre o atendimento das normas de segurança. *O Conselho de Administração tomou conhecimento e registra o atendimento da referida Súmula ficando no aguardo do Relatório da Auditoria.*

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**, onde o Conselheiro João de Andrade registra o atendimento de sua solicitação, referente ao demonstrativo contendo a tabela das horas extraordinárias realizadas de outubro de 2013 a janeiro de 2014. Expediente 8916/14-59. Em seguida, o Conselheiro Jean Paulo prestou esclarecimentos sobre o posicionamento do DEST quanto à proposta da CODESP com relação à tabela V. Na sequência, o Conselheiro João registra sua preocupação quanto à maneira que a CODESP esta implantando a referida tabela V, principalmente após os esclarecimentos prestados anteriormente pelo Conselheiro Jean Paulo. Após as informações prestadas pelos Conselheiros citados, o Presidente do Conselho informou que o assunto esta sendo discutido entre a SEP, CODESP e DEST, e assim que finalizados serão trazidos para apreciação da Diretoria Executiva e deste Colegiado. Prosseguindo, o Conselheiro João de Andrade solicita à Superintendência de Auditoria, para próxima reunião, levantamento sobre a implantação do SAP/ERP. Registra ainda, que tal solicitação se faz necessário devido a vários setores da CODESP não estarem funcionando com a tentativa de implantação do referido sistema. Por fim, o Conselheiro João de Andrade recomenda à Diretoria Executiva, que devido à importância social e a preservação de parte da história do Porto de Santos, seja dada continuidade nos finais de semana, as visitas ao Complexo Cultural do Porto, pelas Escolas, Associações e Visitantes de diversos lugares. Sem outros



registros, o Presidente passou ao item **VI – ENCERRAMENTO**, fixando a data das próximas reuniões extraordinárias para o dia 12 de março de 2014, às 9h00min e 14h00min, 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