

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP**  
**AUTORIDADE PORTUÁRIA**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**ATA DA 458ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)**

Às 09 horas do dia 12 de março de 2014, na sala de reuniões da sede da Companhia, em Santos, reuniu-se em caráter extraordinário, 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 oitava 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, a Diretoria Executiva e 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 declarou aberta à reunião passando ao item **I – ORDEM DO DIA**. Para assessorar o Conselho na apreciação dos assuntos pautados, compareceram à reunião o Sr. Francisco Vilardo Neto e a Sra. Célia Regina de Souza, representantes do Grupo de Trabalho responsável pela elaboração do Relatório da Administração, e o Gerente de Contabilidade, Mario Sergio Rodrigues Alonso. Os assuntos analisados receberam as seguintes manifestações: **I.01 – Inciso XIII – Aprovar o Relatório da Administração**, relativo ao **exercício de 2013**: *Sobre o assunto, o Conselho de Administração registra que após acolhidas todas as sugestões propostas pelo Colegiado e dados os devidos esclarecimentos pelo Grupo de Trabalho, considerou o Relatório da Administração aprovado. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 003.2014. Após as considerações gerais, o Conselho emitiu seu Parecer com o seguinte texto: “O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP, tendo examinado o Relatório da Administração referente ao*



exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013, aprova o referido documento, recomendando o seu encaminhamento à Assembleia Geral dos Acionistas. Santos, 12 de março de 2014. (Ass.) Eduardo Xavier – **PRESIDENTE**; Renato Ferreira Barco – **CONSELHEIRO**; Antonio Francisco Armelin Gomes – **CONSELHEIRO**; Jean Paulo Castro e Silva – **CONSELHEIRO**; Marcio Luiz Bernardes Calves – **CONSELHEIRO**; Angelino Caputo e Oliveira – **CONSELHEIRO** e João de Andrade Marques – **CONSELHEIRO**”. Quanto aos Itens: **I.02 – Inciso XIII – Aprovar as Demonstrações Contábeis**, relativas ao **exercício de 2013**, acompanhadas do Parecer da Auditoria Externa e da Nota Técnica da Auditoria Interna; **I.03 – Inciso XIV – Aprovar a destinação do Lucro Líquido do exercício de 2013**; **I.04 – Inciso XXII – Deliberar sobre a proposta de aumento do Capital Social da Empresa, de R\$ 1.081.402.640,97** (um bilhão, oitenta e um milhões, quatrocentos e dois mil, seiscentos e quarenta reais e noventa e sete centavos) para **R\$ 1.126.307.385,45** (um bilhão, cento e vinte e seis milhões, trezentos e sete mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) sem alteração do número de ações, mediante capitalização do montante de **R\$ 44.904.744,48** (quarenta e quatro milhões, novecentos e quatro mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), referente ao valor executado em investimentos no ano calendário de 2013, com recursos das retenções de lucros de exercícios anteriores. **I.05 – Inciso XVII – Aprovar o Orçamento de Capital Plurianual para os exercícios de 2014 a 2017**; **I.06 – Inciso XVII – Aprovar proposta de manutenção, no patrimônio líquido, em reserva de retenção de lucros, o valor de R\$ 133.538.522,18** (cento e trinta e três milhões, quinhentos e trinta e oito mil, quinhentos e vinte e dois reais e dezoito centavos), correspondente ao saldo remanescente da retenção de lucros do exercício de 2012, para atender e suplementar, parcialmente, as necessidades de recursos previstas no Programa Plurianual de Investimentos, conforme do Orçamento de Capital da Companhia, para os exercícios de 2014 a 2017. Para os assuntos foi emitida a Deliberação CONSAD nº 004.2014. O Conselho de Administração, após debater os temas e diante dos esclarecimentos do Gerente de Contabilidade, Mario Sergio Rodrigues Alonso, emitiu seu Parecer com o seguinte teor: **“O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA DOCAS DO**



**ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP**, após analisar, decide aprovar os documentos e procedimentos descritos a seguir, recomendando o seu encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas: **1) As Demonstrações Financeiras** relativas ao exercício encerrado em 31-12-2013; **2) Destinação do resultado do exercício de 2013**, no montante de **R\$ 142.315.773,63** (cento e quarenta e dois milhões, trezentos e quinze mil, setecentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos) conforme abaixo: distribuição de dividendos aos acionistas, na forma de juros sobre o capital próprio, no montante de **R\$ 34.000.000,00** (trinta e quatro milhões de reais); constituição de reservas no total de **R\$ 108.321.073,63** (cento e oito milhões, trezentos e vinte e um mil, setenta e três reais e sessenta e três centavos), proveniente de **R\$ 108.315.773,63** (cento e oito milhões, trezentos e quinze mil, setecentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos) do saldo remanescente do resultado do exercício após juros de capital próprio propostos acrescido de R\$ 5.300,00 relativo a ajustes de exercícios anteriores: **Reserva Legal** a importância **R\$ 7.115.788,68** (sete milhões, cento e quinze mil, setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos); e **Reserva de Retenção de Lucros** a importância de **R\$ 101.205.284,95** (cento e um milhões, duzentos e cinco mil, duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) com a finalidade de atender, parcialmente, às necessidades de recursos previstas no programa plurianual de investimentos, com recursos próprios, no valor de **R\$ 304.684.274,00** (trezentos e quatro milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil e duzentos e setenta e quatro reais), conforme orçamento de capital da Companhia para o período de 2014 a 2017;

**Destinação do resultado de 2013:**

<b>Lucro líquido do exercício</b>	142.315.773,63
<b>(-) Reserva Legal</b>	(7.115.788,68)
<b>Ajustes de exercícios anteriores</b>	5.300,00
<b>(-) Juros sobre capital próprio propostos</b>	(34.000.000,00)
<b>(-) Reserva de Retenção de Lucros</b>	(101.205.284,95)
<b>Lucros Acumulados</b>	-



3) Proposta de aumento do Capital Social da Empresa, de **R\$ 1.081.402.640,97** (um bilhão, oitenta e um milhões, quatrocentos e dois mil, seiscentos e quarenta reais e noventa e sete centavos) para **R\$ 1.126.307.385,45** (um bilhão, cento e vinte e seis milhões, trezentos e sete mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) sem alteração do número de ações, mediante capitalização do montante de **R\$ 44.904.744,48** (quarenta e quatro milhões, novecentos e quatro mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), referente ao valor executado em investimentos no ano calendário de 2013, com recursos das retenções de lucros de exercícios anteriores; 4) Orçamento plurianual de capital, com recursos próprios, dos exercícios de 2014 a 2017, com valor estimado de **R\$ 304.684.274,00** (trezentos e quatro milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil e duzentos e setenta e quatro reais) e 5) Proposta de manutenção no patrimônio líquido, em reserva de retenção de lucros, o valor de **R\$ 133.538.522,18** (cento e trinta e três milhões, quinhentos e trinta e oito mil, quinhentos e vinte e dois reais e dezoito centavos) relativo ao saldo remanescente da retenção de lucros do exercício de 2012, para atender e suplementar, parcialmente, as necessidades de recursos previstas no programa plurianual de investimentos, conforme do orçamento de capital da Companhia para os exercícios de 2014 a 2017. Santos, 12 de março de 2014. (Ass.) Eduardo Xavier – **PRESIDENTE**; Renato Ferreira Barco – **CONSELHEIRO**; Antonio Francisco Armelin Gomes – **CONSELHEIRO**; Jean Paulo Castro e Silva – **CONSELHEIRO**; Marcio Luiz Bernardes Calves – **CONSELHEIRO**; Angelino Caputo e Oliveira – **CONSELHEIRO** e João de Andrade Marques – **CONSELHEIRO**". Em seguida, o Presidente passou ao item **II - OUTROS ASSUNTOS**, onde registra que o Conselho Fiscal compareceu à reunião do Conselho de Administração para debater, em conjunto, sobre as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2013. Registra ainda, que o Presidente do Conselho Fiscal informou que serão emitidas súmulas solicitando aos setores responsáveis esclarecimentos sobre alguns assuntos discutidos na reunião daquele Colegiado. Em seguida, o Conselho de Administração solicitou à Secretaria dos Órgãos Colegiados conhecer o teor das referidas súmulas. Ao final, o Conselho parabenizou a Diretoria da CODESP pelo profissionalismo empregado em sua gestão nos últimos exercícios. Sem outros



registros, o Presidente passou ao item **III - ENCERRAMENTO**, fixando a data da próxima reunião extraordinária para o dia 12 de março de 2014, às 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**