

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP

AUTORIDADE PORTUÁRIA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 463ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)

Às 11 horas do dia 11 de abril 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 sexagésima terceira reunião. Compareceram os Conselheiros Eduardo Xavier, Renato Ferreira Barco, Angelino Caputo e Oliveira, Jean Paulo Castro e Silva, Antonio Francisco Armelin Gomes, Marcio Luiz Bernardes Calves e João de Andrade Marques. Esteve presente também o Superintendente de Auditoria, Engenheiro Luiz Carlos Interdonato Azevedo. Havendo número legal, foi iniciada a reunião, tendo como Secretário, Jorge Leite dos Santos. Dando início à reunião, o Presidente do Colegiado passou ao item **I – ORDEM DO DIA**, cujo assuntos pautados receberam as seguintes manifestações: **I.01** – Foi destituído do cargo de Diretor Presidente da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, o Sr. Renato Ferreira Barco em cumprimento ao Inciso III do artigo 13 do Estatuto Social. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 009.2014.* **I.02** – Foi eleito, por indicação da Secretaria de Portos da Presidência da República – SEP, através do Ofício nº 701/2014/SEP/PR, de 10/04/2014, para ocupar o cargo de **Diretor Presidente da Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP**, o Sr. **ANGELINO CAPUTO E OLIVEIRA**, casado, Engenheiro Eletricista, residente e domiciliado na SQSW nº 300 – Bloco “H” apto 606, CEP.: 70.673-036, em Brasília/DF, portador da Cédula de Identidade número 1.003.733 SSP-DF, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob número 306.437.591-15. Após tomar conhecimento do Ofício nº 701/2014/SEP/PR, de 10/04/2014, por meio da qual submeteu ao Colegiado a indicação do novo Diretor Presidente da CODESP, houve votação unânime por sua indicação. Fica registrado que devido ao eleito ser



membro deste Colegiado com mandato que se estende até o dia 17/4/2014, o mesmo se absteve de votar devido ao conflito de interesses. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 010.2014.* Cumpridas todas as formalidades do ato, o **Sr. ANGELINO CAPUTO E OLIVEIRA** foi considerado eleito, sendo que sua posse será em data a ser definida. Prosseguindo, o Presidente do Conselho agradeceu ao Sr. Renato Barco em nome deste Colegiado pela importância de sua contribuição para o setor portuário, registra também, os agradecimentos do Sr. Ministro dos Portos por todos os serviços prestados pela Companhia, e que o Porto nunca deixou de ser o maior e melhor do Brasil. Em seguida, deu as boas-vindas ao Sr. Angelino Caputo e Oliveira, enfatizando que em seu currículo constam experiências como: responsável por um programa de foco ao cliente; planejamento estratégico; condução das metas da nova gestão portuária; e, como assessor especial do Ministro da Casa Civil. Menciona ainda, que por se tratar da maior Companhia Docas do Brasil, vale a pena trazer uma pessoa ligada às novas metas, e nesse processo ser um referencial para o Brasil. Por fim, informou que a sua posse ocorrerá em algumas semanas e, assim que definida a data será marcada solenidade com a participação do Sr. Ministro dos Portos, que publicamente deseja agradecer ao Sr. Renato Barco pelos serviços prestados ao Porto de Santos durante a sua gestão, como também, dar as boas-vindas ao novo Presidente da Codesp, Sr. Angelino Caputo e Oliveira, desejando sucesso em sua gestão. Na sequência passou a palavra aos Conselheiros para que se manifestassem. Com a palavra, o Conselheiro João de Andrade registrou o quanto é difícil uma despedida, mas só tem a agradecer ao Sr. Renato Barco em nome dos trabalhadores da Companhia por tudo que fez e tentou fazer, por sua história aqui na CODESP, e, lhe desejar boa sorte. Parabeniza a SEP pela indicação do novo Presidente, desejando toda sorte em sua gestão, se colocando a sua disposição. A seguir, o Conselheiro Antonio Francisco Armelin Gomes, deixou registrado que foi um prazer trabalhar diretamente com o Sr. Renato Barco neste período em que assumiu a posição de Diretor Presidente, enfatizou que passou a conhecê-lo mais de perto, e assim, a respeitá-lo na função do seu trabalho, pelo modo conciliador enfrentando as situações mais adversas, com tranquilidade e firmeza, agradeceu imensamente



pelo seu trabalho e desempenho para a empresa e por este Colegiado. Em seguida, o Conselheiro Marcio Calves agradeceu ao Sr. Renato Barco, lembrando a deferência que ele sempre se portou e respeitou a Federação nunca faltando com a sua presença, desejou ainda, sorte e sucesso acreditando que continuará a contribuir muito para o desenvolvimento do Porto de Santos. Aproveitou para declarar que a chegada dos novos Conselheiros acrescentou muito a este Colegiado, com um excelente trabalho, trazendo informações, demonstrando interesse e preocupação com a situação do nosso Porto. Prosseguindo, o Conselheiro Jean Paulo Castro e Silva, registrou suas congratulações com o Sr. Renato Barco constatando o ótimo ambiente de trabalho, inclusive nos momentos de polêmica, onde as divergências e sugestões foram recebidas tranquilamente no debate, e como essa troca de ideias foi enriquecedora para o nosso trabalho, aproveitou para dar as boas-vindas ao Sr. Angelino Caputo, tendo certeza que a CODESP está recebendo um profissional de larga experiência e conhecimento técnico, que há algum tempo está envolvido na questão da gestão portuária, e sabendo que é uma pessoa de trato fácil, logo estará entrosado em sua nova função. Na sequência, o Sr. Angelino Caputo e Oliveira, registrou seus agradecimentos a todos pela confiança nele depositada, garantindo todo seu empenho para corresponder as estas expectativas, desde o início do Marco Regulatório onde a Casa Civil colocou como missão a melhoria drástica da infraestrutura e gestão portuária, fortalecendo e buscando atingir um nível de excelência de padrão mundial de eficiência e gestão, e com a Casa Civil se colocando diretamente na questão da gestão e seu fortalecimento, com a qual convida empregados e demais colaboradores a participar de tal missão, também declarou sua admiração pelo trabalho e pessoa do Sr. Renato Barco, garantindo a tranquilidade na transição da gestão, destacando conhecer o grande desafio que será administrar o maior Porto do Brasil. Em seguida, o Sr. Renato Barco agradeceu as pessoas que confiaram em seu trabalho durante todo o período de seu mandato na Companhia, desde sua gestão como Diretor de Planejamento Estratégico e Controle, destacando o ótimo relacionamento que teve com os secretários executivos com quem trabalhou, com os Conselheiros e Diretores, e



finalmente com os empregados da CODESP que sempre o apoiaram. Finalizando, desejou ao Sr. Angelino Caputo e Oliveira toda sorte e sucesso para alcançar os objetivos que ainda não foram alcançados. Sem outros assuntos o Presidente do Conselho passou ao item **II – ENCERRAMENTO**, determinando a lavratura da presente Ata e marcando a data da próxima reunião para o dia 25 de abril, às 9 horas, em Santos.

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