

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO FISCAL
ATA DA 416ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

Às 10 horas do dia 17 de abril do ano de 2012, na Sala de Reunião na Secretaria de Portos, em Brasília - DF, reuniu-se em caráter ordinário o Conselho Fiscal da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 44.837.524/0001-07, Número de Inscrição no Registro de Empresas – NIRE 35300008448, realizando sua quadringentésima décima sexta reunião. Estiveram presentes os Conselheiros Herbert Marcuse Megeredo Leal, Bráulio Santiago Cerqueira, Nilza Emy Yamasaki, Martin Aron e Marcello Eduardo Ratton Ferreira. Para assessorar o Conselho, estiveram presentes, também, o engenheiro Luiz Carlos Interdonato Azevedo, Superintendente de Auditoria, e o Contador Antonio Carlos da Costa, Gerente de Custos e Orçamentos. Havendo número legal, foram abertos os trabalhos, tendo como Secretário, Jorge Leite dos Santos. A seguir o Presidente passou ao item **I – ABERTURA**, no qual foi submetida aos Conselheiros a Ata da 415ª Reunião, realizada no dia 30 de março de 2012, que lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. Prosseguindo, o Presidente do Conselho passou ao item **II – ORDEM DO DIA**. Quanto às matérias relativas ao Artigo 22 do Estatuto, submetidas ao Colegiado, não houve observações quanto aos subitens: **II.01** - Demonstrativos Econômicos Financeiros – fevereiro/2012. **II.02** – Demonstrativo da **Análise das Receitas Patrimoniais – Faturada e Demonstrativo da Receita Faturada por Contratos**, referente ao período de janeiro e fevereiro/2012. **II.03** – Demonstrativos da **Análise dos Débitos Contestados** e Gráfico da evolução dos valores de **Contestação de Faturas**, relativos ao período de janeiro/2006 a março/2012. **II.04** – Relação dos **Débitos Contestados** em análise, por ordem cronológica e estágio de andamento, posição em 31-3-2012, em atendimento à Súmula CONFIS/067.2006. **II.07** – Atas das 425ª a 427ª Reuniões do Conselho de Administração. **II.08** – Atas das 1524ª a 1531ª Reuniões da Diretoria Executiva. **Para os demais subitens, o Colegiado fez as seguintes observações: II.05** – Expediente

11041/12-00, em atendimento à Súmula **CONFIS/017.2012**, por meio da qual o Colegiado solicitou cópia da apresentação do Grupo de Trabalho, sobre o Contrato da Portofer. *O Conselho Fiscal tomou conhecimento e retira o item 18 dos Assuntos Pendentes.* **II.06** – Expediente 11042/12-64, em atendimento à Súmula **CONFIS/018.2012**, por meio da qual o Colegiado solicitou esclarecimentos sobre o motivo para contratação em caráter emergencial dos serviços da empresa **GEOPRESS – SONDA GENS E SERVIÇOS LTDA.** *O Conselho Fiscal tomou conhecimento e retira o item 19 dos Assuntos Pendentes*, encerrados os assuntos deste item, o presidente passou ao item **III – AUDITORIA INTERNA**, onde foram emanadas as seguintes manifestações: **III.01** - Expediente **AUD-CONSAD/042.2010**, de 30-12-2010, que encaminha Relatório de Auditoria **CM-05.2010**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, e, em atendimento à **Súmula CONFIS/083.2010**, referente à contratação de prestação de serviços visando à execução do Plano de Monitoramento das atividades de Dragagem na área de disposição oceânica de material dragado da Codesp, firmado com a empresa **DTA ENGENHARIA SCL.** *O Conselho Fiscal tomou conhecimento e em votação acatou integralmente o Relatório, tendo voto discordante do conselheiro Martin Aron que acatou o relatório apenas parcialmente. O Conselho sugere ainda, o encaminhamento do Relatório a assessoria jurídica da SEP para análise e manifestação. Retira o item 05 dos Assuntos Pendentes.* **III.02** – Expediente **AUD-CONFIS/003.2012**, de 08-03-2012, referente aos esclarecimentos sobre a revogação do Pregão Eletrônico nº 36/2011. *O Conselho Fiscal tomou conhecimento.* **III.03** – Expediente **AUD/CONSAD/36.2011**, de 30/12/2011, que encaminha Relatório de Auditoria **AA-09.2011**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, e, em atendimento à **Súmula CONSAD/021.2011**, referente ao exame no Contrato **PRES/025.98**, celebrado com o **Consórcio Transportadora Júlio Simões A.A./Coleta Pioneira S/C Ltda.**, atual **J.P. Tecnolimp S.A.** *O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório e acolhe as recomendações contidas no mesmo.* **III.04** – Expediente **AUD/CONSAD/01.2012**, de 03/02/2012, que encaminha Relatório de Auditoria **DI-01.2012**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente a contagem dos valores encontrados na Tesouraria em 30-12-2011. *O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório.* **III.05** - Expediente **AUD/CONSAD/28.2011**, de 30/12/2011, que encaminha Relatório de

Auditoria **RH-03.2011**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente à remuneração dos dirigentes no período de abril/2011 a março/2012. *O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório.* **III.06** - Expediente **AUD/CONSAD/30.2011**, de 30/12/2011, que encaminha Relatório de Auditoria **CM-02.2011**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente a exame no **Contrato DP/50.2010**, celebrado com a **Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE**. *O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório e sugere que seja enviado à Diretoria de Desenvolvimento Comercial para avaliação da recomendação quanto à adoção de providências cabíveis para fins de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato PRES/69.97, celebrado com a empresa SANTOS BRASIL S/A., objeto de exame por parte do referido Relatório.* **III.07** - Expediente **AUD/CONSAD/34.2011**, de 30/12/2011, que encaminha Relatório de Auditoria **AA-07.2011**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente a exame no **Contrato DP/56.2002** e seus Aditamentos, celebrado com a **Itamaraty Agenciamentos e Afretamentos Ltda.**, hoje com nova denominação de **Terminal 12A S.A.** *O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório.* **III.08** - Expediente **AUD/CONSAD/35.2011**, de 30/12/2011, que encaminha Relatório de Auditoria **AA-08.2011**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente a exame no processo Codesp nº 21119/08-29, que originou o Termo de Permissão de Uso sob nº 04/2008, a favor da **Erick Fabro Ramos Gás – ME**. *O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório.* **III.09** - Expediente **AUD/CONSAD/37.2011**, de 30/12/2011, que encaminha Relatório de Auditoria **AA-10.2011**, em atendimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna e à Súmula Confis/058.10, referente a exame no **Contrato DP/055.2002**, celebrado com a empresa **Cereal Sul Terminal Marítimo S.A.** *O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório.* **III.10** - Expediente **AUD/CONSAD/38.2011**, de 30/12/2011, que encaminha Relatório de Auditoria **CR-02.2011**, referente a apresentação do trabalho realizado no sistema de operacionalização de embarques de cargas no Porto de Santos. *O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório.* **III.11** - Expediente **AUD/CONSAD/02.2012**, de 09/04/2012, que encaminha Relatório de Auditoria **RH-02.2012**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente à rotatividade de pessoas no quadro de funcionários da Codesp – Porto de Santos, dentro do período de 01/01/2011

a 31/12/2011. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório e acolhe a recomendação contida no mesmo. Sem mais registros, o Presidente passou ao item **IV – OUTROS ASSUNTOS**. Foram indicados para representar o Conselho Fiscal nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária que será realizada no dia 20/4/2012, os Conselheiros Bráulio Santiago Cerqueira e Marcello Eduardo Ratton Ferreira. Não havendo outras manifestações o Presidente passou para o item **V- ENCERRAMENTO**, marcando a data da próxima reunião, inicialmente, para o dia 25 de maio de 2012, às 9 horas, na sala de reunião da Codesp, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.

Herbert Marcuse Megeredo Leal
PRESIDENTE

Bráulio Santiago Cerqueira
CONSELHEIRO

Martin Aron
CONSELHEIRO

Nilza Emy Yamasaki
CONSELHEIRA

Marcello Eduardo Ratton Ferreira
CONSELHEIRO

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO