

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO FISCAL
ATA DA 424ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

Às 9 horas do dia 21 de dezembro do ano de 2012, na Sala de Reunião na Sede da Codesp situada na Av. Rodrigues Alves s/nº, Santos – SP, 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 vigésima quarta reunião. Estiveram presentes os Conselheiros Martin Aron, Nilza Emy Yamasaki, Priscila Grecov e Marcello Eduardo Ratton Ferreira. O Conselheiro Herbert Marcuse Megeredo Leal não compareceu à reunião, justificando sua ausência. Para assessorar o Conselho, estiveram presentes, também, o Engenheiro Luiz Carlos Interdonato Azevedo, Superintendente de Auditoria, e o Gerente de Custos e Orçamentos, Antonio Carlos da Costa. Havendo número legal, foram abertos os trabalhos, tendo como Secretário, Jorge Leite dos Santos. Devido à ausência do Presidente do Conselho, foi indicada pelos Conselheiros para presidir a reunião, a conselheira Nilza Emy Yamasaki, que em seguida passou ao item I – ABERTURA, no qual foi submetida aos Conselheiros a Ata da 423ª Reunião, realizada no dia 29 de outubro de 2012, que lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. A seguir a Presidente 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 Econômico-Financeiros – Outubro/2012. **II.02** – Demonstrativo da **Análise das Receitas Patrimoniais – Faturada e Demonstrativo da Receita Faturada por Contratos**, referente ao período de janeiro a outubro/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 novembro/2012. **II.04** – Relação dos **Débitos Contestados** em análise, por ordem cronológica e estágio de andamento, posição em 30-11-2012, em atendimento à Súmula CONFIS/067.2006. **II.07** - Relação das **Licitações Adjudicadas** celebradas nos meses de outubro/novembro de 2012. **II.08** - Relação dos Contratos

celebrados por **Inexigibilidade de Licitação** nos meses de outubro/novembro de 2012.

II.10 – Expediente DC – 355.2012, que encaminha Instrumentos Contratuais referentes ao mês de novembro/2012. **II.15** – Atas das 436ª e 437ª Reuniões do Conselho de Administração. **Para os demais subitens, o Colegiado fez as seguintes observações:**

II.05 – Relação dos **10 Maiores Devedores em Cobrança Administrativa** e os **10 Maiores Devedores em Cobrança Judicial**, posição em 07-12-2012. *Com Relação aos 10 maiores devedores em Cobrança Administrativa, o Conselho Fiscal recomenda à Diretoria de Administração e Finanças que inicie estudos visando realizar provisão de perda para as dívidas administrativas, considerando os dias de atraso das referidas dívidas. O Colegiado solicita também informações sobre a aplicabilidade da Resolução DP nº 30.2012 para os casos das empresas com dívidas de longa data, especialmente quanto à dívida da empresa Vertical do Brasil Empreendimentos, Comércio e Incorporações Ltda.. Registra ainda que tomou conhecimento da Relação dos 10 maiores devedores em Cobrança Judicial.*

II.06 - Relação dos **Aditamentos** celebrados nos meses de outubro/novembro de 2012. *O Conselho Fiscal solicita à Superintendência de Auditoria que faça avaliação nos contratos de serviços continuados, renovados recentemente pela Companhia, a fim de verificar se na renovação foram observados os requisitos de conveniência, oportunidade e economicidade do ato, e, também, se estão juntando ao processo pesquisa de mercado.*

II.09 - Relação dos Contratos celebrados por **Dispensa de Licitação** nos meses de novembro/dezembro de 2012. Relativamente ao Contrato DP/47.2012, celebrado com a Nannini e Quintero Advogados Associados S/C. *O Conselho Fiscal solicita à Diretoria Executiva informações sobre o motivo da referida contratação ter sido feita por Dispensa de Licitação.*

II.11 – Relação dos Instrumentos Contratuais “em vigor” no ano de 2012. *O Conselho Fiscal tomou conhecimento e solicita à Gerência de Contratações e Licitações – GFL, para próxima reunião, o comparecimento do responsável pelo relatório para debater sobre a organização e a forma de apresentação do mesmo, devendo ser classificada por ordem de importância, considerando o maior valor e o prazo de vencimento.*

II.12 – Expediente DP-ED/157.2012, em atendimento à **Súmula CONFIS/095.2012**, por meio do qual solicitou cópia do Parecer Jurídico que embasou contratação da FGV Projetos. *O Conselho Fiscal tomou conhecimento do expediente e retira o item 32 dos Assuntos Pendentes.*

II.13 – Expediente 36449/12-21,

em atendimento à **Súmula CONFIS/094.2012**, sobre a complementação de informações referente à adequação dos horários de trabalho e transporte aos funcionários lotados na Usina Hidrelétrica de Itatinga. *O Conselho Fiscal tomou conhecimento e solicita para próxima reunião o comparecimento do Diretor de Administração e Finanças – DF, para esclarecer a situação descrita no referido relatório. Retira o item 31 dos Assuntos Pendentes.*

II.14 - Caderno contendo as adequações do Estatuto Social, sugeridas pela Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União – CGPAR, para conhecimento. *O Conselho Fiscal tomou conhecimento. O Colegiado participou da apresentação feita pelo Sr. Sergio Figueiredo sobre o tema em conjunto com o Conselho de Administração.*

II.16 – Atas das 1564ª a 1567ª Reuniões da Diretoria Executiva. Relativamente ao registrado na Ata 1564ª – página 2744 – subitem II.1, referente a contratação da empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC, objetivando a distribuição de publicidade legal imprensa e/ou eletrônica de interesse da Codesp. *O Conselho Fiscal solicita à Diretoria Executiva informar sobre o motivo da referida contratação.* Quanto ao registrado no item II.3, referente a revogação da Decisão Direxe nº 346.2012, que autorizou abertura de processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, objetivando a prestação de serviços de Auditoria Externa. *O Conselho Fiscal solicita à Superintendência de Auditoria esclarecimentos sobre o cancelamento do referido Pregão e adoção de modalidade convite para contratação dos serviços de auditoria externa.* Relativamente ao registrado na Ata 1567ª – páginas 2756, 2757 e 2758 – subitens II.13 e II.14, referente as prorrogações contratuais celebradas com a COPAPE TERMINAIS E ARMAZÉNS GERAIS S/A. e AGEO TERMINAIS E ARMAZÉNS GERAIS S.A., *o Conselho Fiscal solicita à Diretoria Executiva esclarecer sobre o motivo para a prorrogação antecipada dos referidos contratos.* Encerrados os assuntos deste item, a presidente passou ao item **III – AUDITORIA INTERNA**, onde foram emanadas as seguintes manifestações: **III.01** – Relatório de Auditoria AC-03.2012, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente à análise da Rotina de trabalho do Banco Conta movimento, desde sua movimentação até sua contabilização. *O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório.* **III.02** – Relatório de Auditoria CR-01.2012, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente ao exame dos valores constantes na carteira de cobrança, a gestão das inadimplências

e os esforços realizados pelas áreas para o efetivo recebimento dos créditos. O Conselho Fiscal tomou conhecimento, acata as recomendações da Superintendência de Auditoria e adicionalmente sugere que, em caso de reconhecimento de prejuízo de faturas antigas onde não há chance de êxito na cobrança, seja mantido registro e controle dos devedores “perdoados” para consultas futuras quando da celebração de novos contratos com a Codesp. O Colegiado fica no aguardo da complementação desse relatório, com os esclarecimentos da Superintendência Jurídica sobre os fatos a ela afetos.

III.03 – Relatório de Auditoria CM-10.2012, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, e em atendimento à **Súmula CONFIS/055.2012**, referente a exame do contrato DP/18.2012, firmado com a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV. O Conselho Fiscal tomou conhecimento e solicita explicação sobre a situação atual da questão Portus, levando em consideração o resultado da análise concluída pela FGV. Retira o item 21 dos Assuntos Pendentes.

III.04 – Relatório de Auditoria MA-02.2012, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente ao exame do contrato DP/37.2012 com a empresa ALPINA BRIGS DEFESA AMBIENTAL S/A, e do contrato DP/04.2008, com a empresa HIDROCLEAN SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório.

III.05 – Relatório de Auditoria PH-01.2012, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente ao exame de prestação de contas no Terminal Público Pesqueiro de Laguna, localizado no estado de Santa Catarina, no período de 30 de julho a 03 de agosto de 2012. O Conselho Fiscal tomou conhecimento, acata as recomendações da Superintendência de Auditoria e adicionalmente sugere que a Companhia avalie formas de garantir sustentabilidade financeira própria ao Terminal Pesqueiro de Laguna, examinando não só uma possível transferência para o Ministério da Pesca e Aquicultura, mas também a transferência para outros entes federativos ou, alternativamente, a possibilidade de exploração por meio de arrendamento. Sem mais registros, a Presidente passou ao item **IV – OUTROS ASSUNTOS**. Tendo em vista o lançamento do Programa de Investimentos em Logística – Portos, no início de dezembro de 2012, o Conselho solicita à Diretoria Executiva apresentação sobre as repercussões na Companhia das decisões emanadas do programa, especialmente no que tange à política e gestão de arrendamentos. Finalizando, o Conselho aprovou o calendário das reuniões para o ano de 2013, agendando as seguintes datas: 18/1, 25/2, 25/3, 29/4,

27/5, 28/6, 29/7, 30/8, 27/9, 28/10, 29/11 e 20/12. Não havendo outras manifestações a Presidente passou para o item **V- ENCERRAMENTO**, marcando a data da próxima reunião para o dia 18/1/2013, às 9 horas, na sala de reunião na Sede da Codesp, determinando a lavratura da presente Ata.

Nilza Emy Yamasaki
PRESIDENTE

Priscila Grecov
CONSELHEIRA

Martin Aron
CONSELHEIRO

Marcello Eduardo Ratton Ferreira
CONSELHEIRO

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO