

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO FISCAL
ATA DA 426ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

Às 9 horas do dia 25 de fevereiro do ano de 2013, 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 sexta reunião. Estiveram presentes os Conselheiros Herbert Marcuse Megeredo Leal, Martin Aron, Nilza Emy Yamasaki e Priscila Grecov. O Conselheiro Marcello Eduardo Ratton Ferreira não compareceu à reunião, justificando a 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. A seguir o Presidente passou ao item **I – ABERTURA**, no qual foi submetida aos Conselheiros a Ata da 425ª Reunião, realizada no dia 18 de janeiro de 2013, que lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. A seguir o 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 Dezembro/2012 e Previsão para 2013 **II.02** – Demonstrativo da **Análise das Receitas Patrimoniais – Faturada** e **Demonstrativo da Receita Faturada por Contratos**, referente ao período de janeiro a dezembro/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 janeiro/2013. **II.04** – Relação dos **Débitos Contestados** em análise, por ordem cronológica e estágio de andamento, posição em 31-01-2013, em atendimento à Súmula CONFIS/067.2006. **II.05** – Relação dos **10 Maiores Devedores em**

Cobrança Administrativa e os 10 Maiores Devedores em Cobrança Judicial, posição em 05-02-2013. **II.06** - Relação dos **Aditamentos** celebrados nos meses de dezembro/2012 (complementares), janeiro e fevereiro de 2013. **II.07**- Relação das **Licitações Adjudicadas** celebradas no mês de janeiro de 2013. **II.08** - Relação dos Contratos celebrados por **Inexigibilidade de Licitação** no mês de janeiro 2013. **II.09** - Relação dos Contratos celebrados por **Dispensa de Licitação** no mês de janeiro 2013. **II.20** – Ata da 439ª Reunião do Conselho de Administração. **II.21** – Atas das 1572ª a 1576ª Reuniões da Diretoria Executiva. **Para os demais subitens, o Colegiado fez as seguintes observações:** **II.10** – Expediente 44231/12-22, em atendimento à **Súmula CONFIS/087.2012**, por meio da qual solicitou esclarecimentos sobre a fundamentação técnica para o Contrato Emergencial DP/15.2012, celebrado com a DTA Engenharia Ltda. *O Conselho Fiscal tomou conhecimento e retira o item 27 dos Assuntos Pendentes.* **II.11** – Carta SPP-CONFIS/0001.2013, do Superintendente da Guarda Portuária, em atendimento à **Súmula CONFIS/104.2012**, por meio da qual solicitou descrição itemizada de cada item comprado, com valor unitário e quantidade, referente ao objeto do Pregão Eletrônico nº 21/2012. *O Conselho Fiscal tomou conhecimento e retira o item 30 dos Assuntos Pendentes.* **II.12** – Carta DF/04.2012, do Diretor de Administração e Finanças, em atendimento à **Súmula CONFIS/110.2012**, por meio da qual solicitou informações sobre a aplicabilidade da Resolução nº 30.2012 em relação à dívida da empresa Vertical do Brasil Empreendimentos, Comércio e Incorporações Ltda. *O Conselho Fiscal tomou conhecimento.* **II.13** – Carta DF-CONFIS/012.2013, do Diretor de Administração e Finanças, em atendimento à **Súmula CONFIS/001.2013**, por meio da qual solicitou informações sobre os motivos que levaram à prorrogação do prazo contratual celebrado com Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda., que gerou um acréscimo do valor do referido contrato, bem como o tipo de serviço que foi incluído. *O Conselho Fiscal transfere a apreciação desse item para a próxima reunião.* **II.14** – Expediente 409/13-96, em atendimento à **Súmula CONFIS/112.2012**, por meio da qual solicitou informações sobre o motivo do Contrato DP/47.2012, celebrado com a Nannini e Quintero Advogados Associados

S/C, ter sido feito por Dispensa de Licitação. O Conselho Fiscal tomou conhecimento e retira o item 32 dos Assuntos Pendentes. **II.15** – Carta DC/025.2013, do Diretor de Desenvolvimento Comercial, em atendimento à **Súmula CONFIS/118.2012**, por meio da qual solicitou esclarecimentos sobre o motivo para a prorrogação antecipada dos contratos celebrados com a COPAPE Terminais e Armazéns Gerais S/A e AGEO Terminais e Armazéns Gerais S/A. O Conselho Fiscal tomou conhecimento e solicita à Superintendência de Auditoria exame na prorrogação contratual dos referidos contratos. Retira o item 33 dos Assuntos Pendentes. **II.16** – Carta DP-ED/12.2013, do Diretor Presidente, em atendimento à **Súmula CONFIS/124.2012**, por meio da qual solicitou apresentação sobre as repercussões na Companhia Docas do Estado de São Paulo das decisões emanadas do Programa de Investimentos em Logística – Portos, especialmente no que tange à política e gestão de arrendamentos. O Conselho Fiscal tomou conhecimento e retira o item 34 dos Assuntos Pendentes. **II.17** – Convocação do Diretor de Administração e Finanças - DF, em atendimento à **Súmula CONFIS/115.2012**, por meio da qual solicitou esclarecimentos referente à adequação dos horários de trabalho e transporte aos funcionários lotados na Usina Hidrelétrica de Itatinga. Representando o Diretor de Administração e Finanças, compareceram à reunião os Srs. Armando Meira Alves Junior, Gerente de Relações Trabalhistas e Sindicais, e, Walter Ferreira Galvão, Gerente de Energia e Distribuição. Após explanação sobre o assunto, o Colegiado agradeceu aos Gerentes pelas informações prestadas. **II.18** – Convocação do Gerente de Contratações e Licitações, em atendimento à **Súmula CONFIS/113.2012**, por meio da qual solicitou esclarecimentos sobre a organização e forma de apresentação do relatório de Relação dos Instrumentos Contratuais “em vigor”. Representando o Gerente de Contratações e Licitações, compareceram à reunião os Srs. José Arnaldo Santos, Contador, Marcos Castro Alves, T.S.P., e, Daniel Bispo de Jesus, Gerente de Suporte ao Usuário. Após explanação sobre o assunto, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas e solicita que o próximo relatório a ser enviado ao Conselho já incorpore os ajustes discutidos. **II.19** – Caderno contendo o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Santos, conforme solicitado

pelo Conselho em sua 422ª Reunião, realizada no dia 29-10-2012, contendo os devidos ajustes, para conhecimento. *O Conselho Fiscal tomou conhecimento.* Encerrados os assuntos deste item, o Presidente passou ao item **III – AUDITORIA INTERNA**, onde foram emanadas as seguintes manifestações: **III.01** – Relatório de Auditoria CO-01.2012, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, e, em atendimento à Súmula **CONFIS/038.2012**, por meio da qual solicitou análise do Processo nº 5532/12-59, que originou o Contrato DP/16.2012, celebrado com a Fátima Honorato Aguiar - ME. *O Conselho Fiscal tomou conhecimento e acolhe as recomendações contidas no mesmo. Retira o item 16 dos Assuntos Pendentes.* **III.02** – Relatório de Auditoria MA-01.2012, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, e, em atendimento à Súmula **CONFIS/039.2012**, por meio da qual solicitou exame no Contrato DP/15.2012, celebrado com a empresa DTA Engenharia Ltda. *O Conselho Fiscal tomou conhecimento e solicita informações sobre a nova licitação que substituirá o contrato emergencial. Retira o item 17 dos Assuntos Pendentes.* **III.03** – Relatório de Auditoria AA-07.2012, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente a exame na documentação pertinente à área de cais pertencente ao Porto de Santos, cedida em caráter unilateral e a título precário à CONTERN – Construções e Comércio Ltda. *O Conselho Fiscal tomou conhecimento e acolhe as recomendações contidas no mesmo.* **III.04** – Relatório de Auditoria AA-04.2012, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente a exame no Contrato PRES/26.96 celebrado com a Localfrio S/A. – Armazéns Gerais Frigoríficos. *O Conselho Fiscal tomou conhecimento e acolhe as recomendações contidas no mesmo.* **III.05** – Relatório de Auditoria RH-01.2012, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente a exame no Programa de Dispêndios Globais – Benefícios Sociais. *O Conselho Fiscal transfere a apreciação desse item para a próxima reunião.* **III.06** – Relatório de Auditoria AA-06.2012, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente a exame no Termo de Permissão de Uso celebrado com a CPFL – Companhia Piratininga de Força e Luz. *O Conselho Fiscal transfere a apreciação desse item para a próxima*

reunião. III.07 – Relatório de Auditoria AA-10.2012, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente a exame no Contrato DP/32.2002 celebrado com a Comércio de Pescado Villa Importação e Exportação Ltda. O Conselho Fiscal transfere a apreciação desse item para a próxima reunião.

III.08 – AUD-CONFIS/02.2013, em atendimento à Súmula CONFIS/019.2012, por meio da qual solicitou esclarecimentos sobre o Ofício nº 006/2012/CI-TCU da Advocacia Geral da União. O Conselho Fiscal tomou conhecimento e retira o item 14 dos Assuntos Pendentes. Sem mais registros, o Presidente passou ao item IV – OUTROS ASSUNTOS, em que não houve manifestações; e, na sequência, ao item V- ENCERRAMENTO, marcando a data da próxima reunião para o dia 8/3/2013, às 9 horas, na sala de reunião na Sede da Codesp, determinando a lavratura da presente Ata.

Herbert Marcuse Megeredo Leal
PRESIDENTE

Nilza Emy Yamasaki
CONSELHEIRA

Priscila Grecov
CONSELHEIRA

Martin Aron
CONSELHEIRO

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO