

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO FISCAL
ATA DA 438ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

Às 9 horas do dia 24 de janeiro do ano de 2014, 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 trigésima oitava reunião. Estiveram presentes os Conselheiros Herbert Marcuse Megeredo Leal, Fabiana Vieira Lima, Valter Casimiro Silveira, Martin Aron e Marcello Eduardo Rattton Ferreira. Para assessorar o Conselho, estiveram presentes, também, o Superintendente de Auditoria, Luiz Carlos Interdonato Azevedo, 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. Dando início aos trabalhos, o Presidente passou ao item **I – ABERTURA**, na qual foi submetida aos Conselheiros a Ata da 437ª Reunião, realizada no dia 09 de dezembro de 2013, que lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. Prosseguindo, 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 – Novembro/2013. **II.02** – Demonstrativo da **Análise das Receitas Patrimoniais – Faturada e Demonstrativo da Receita Faturada por Contratos**, referente aos meses de janeiro a novembro de 2013. **II.03** – Demonstrativos da **Análise dos Débitos Contestados** e Gráfico da evolução dos valores de **Contestação de Faturas**, relativos ao período de janeiro/2007 a dezembro/2013. **II.04** – Relação dos **Demonstrativos dos Débitos Contestados** em análise, por ordem cronológica e estágio de andamento, posição em 31-12-2013, em atendimento à Súmula CONFIS/067.2006. **II.07** - Relação das **Licitações Adjudicadas** celebradas nos meses de novembro e dezembro de 2013. **II.09** - Relação dos Contratos celebrados por **Inexigibilidade de Licitação** nos meses de novembro e dezembro de

2013.**II.10** – Carta DC/1188.2013, do Diretor de Desenvolvimento Comercial, por meio da qual encaminha Relatório de Instrumentos Contratuais realizados em novembro de 2013.

II.12 – Ata da 454^a Reunião 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 10-01-2014. Relativamente ao Contrato celebrado com a empresa Libra Terminal 35 S/A. *O Conselho Fiscal solicita à Diretoria de Administração e Finanças – DF, informações sobre o atual estágio do processo referente ao possível acordo entre a CODESP e a referida empresa.*

II.06 - Relação dos **Aditamentos** celebrados nos meses de outubro (complementar), novembro e dezembro de 2013. Relativamente ao Contrato DP/33.2008, celebrado com a empresa PHONOWAY Comércio e Representação de Sistemas Ltda. *O Conselho Fiscal solicita à Diretoria Executiva esclarecimentos sobre a vantajosidade dessa prorrogação contratual para a Administração, tendo em vista a atual empresa estar no período de excepcionalidade. Solicita ainda, informações sobre a previsão da publicação do novo procedimento licitatório.* Quanto ao Contrato DP/37.2008, celebrado com a empresa CONTEX Indústria e Comércio, Importação e Exportação S/A.. *O Conselho Fiscal solicita à Diretoria Executiva esclarecimentos sobre a vantajosidade dessa prorrogação contratual para a Administração, tendo em vista a atual empresa estar no período de excepcionalidade. Solicita ainda, informações sobre a previsão da publicação do novo procedimento licitatório.*

II.08 - Relação dos Contratos celebrados por **Dispensa de Licitação** nos meses de setembro, outubro e dezembro de 2013. *O Conselho Fiscal solicita a Gerência de Contratações e Licitações – GFL, inserir coluna contendo as justificativas para as contratações realizadas na referida modalidade.* Solicita também, que seja elaborado quadro contendo os valores das contratações realizadas mensalmente pela Codesp.

II.11 – Convocação do Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras para prestar informações atualizadas sobre os serviços de dragagem no Porto, em atendimento à **Súmula CONFIS/138.2013**. *Compareceu à reunião o Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras, Sr. Paulino Moreira da Silva Vicente, onde prestou esclarecimentos sobre o assunto, relatando ao Colegiado sobre a importância da elaboração de aditamento ao Contrato DP/27.2013, firmado com a empresa VAN OORD, para realização dos serviços de dragagem em pontos de alto assoreamento do trecho 1 que culminaram na redução do*

calado operacional do Porto de Santos, sendo o seu prazo até a contratação emergencial para dragagem de todo o trecho 1. Em seguida, o Conselho agradeceu ao Diretor pelas informações prestadas. **II.13** – Atas das 1622^a a 1624^a Reuniões da Diretoria Executiva. Relativamente ao registrado na Ata 1622^a – página 2966 – subitem II.3, relativo aos registros contidos no processo nº 40183/12-30, e, embasada em parecer da superintendência Jurídica – SPJ, a Diretoria Executiva decidiu: a) revogar a autorização para abertura de procedimento licitatório na modalidade Carta-Convite, entre o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, referente à Decisão Direxe nº 225.2012; b) autorizar a abertura de processo licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, objetivando a prestação de serviços bancários de gerenciamento com obrigatoriedade da instalação e manutenção de no mínimo 02 (dois) postos bancários e exclusividade da folha de pagamento dos empregados, ex-empregados desligados por aposentadoria, pensionistas, estagiários e contratados por período determinado, com prazo de 12 meses; c) indicar como pregoeiro o Sr. Luiz Orlando Fernandes e equipe de apoio composta pelos Srs. Moacyr Rangel Ferraz e José Antônio Amorim. *O Conselho Fiscal solicita a Diretoria Executiva que avalie os valores pagos referentes às tarifas cobradas nos contratos anteriores, bem como, verifique a possibilidade de redução ou eliminação das tarifas. Solicita ainda, que a Diretoria pesquise junto aos demais órgãos e entidades da administração pública os valores cobrados pelos mesmos serviços para comparação com os contratos da CODESP.* Quanto ao registrado na Ata 1623^a – página 2969 – subitem II.06, referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2013, que objetivou a contratação de empresa para execução de serviços de assessoria contábil para análise e elaboração de cálculos nos processos judiciais em que a CODESP figure como parte, ações de natureza cível na esfera Estadual e Federal e nas ações trabalhistas, pelo prazo de 12 meses, bem como adjudicar os citados serviços ao escritório CÉSAR AMARAL ASSESSORIA E PERÍCIA CONTÁBIL-SOCIEDADE SIMPLES LTDA. *O Conselho Fiscal solicita à Superintendência de Auditoria examinar a referida Tomada de Preços.* Encerrados os assuntos deste item, o Presidente passou ao item **III – AUDITORIA INTERNA**, onde foram emanadas as seguintes manifestações: **III.01** – Relatório de Auditoria **AA-10.2013**, em atendimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, que examinou o arrendamento de área de 13.528 m², situado na Rua Almirante Tamandaré, nº 83, no

Macuco, em Santos, que se encontra sob gestão da NOVA LOGÍSTICA S/A (Antiga MESQUITA S/A – TRANSPORTES E SERVIÇOS) , principalmente quanto à situação atual do Contrato nº 006/91. *O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento do referido relatório.* **III.02 – AUD-CONFIS/02.2014**, em atendimento às **Súmulas CONFIS/27.2012 e CONFIS/143.2013**, que solicitou o encaminhamento do Relatório de Auditoria CM-05/2010, relativo a análise no contrato DP/04.2006, celebrado com a empresa DTA Engenharia SCL. *O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento e sugere que o assunto seja enviado para apreciação do Conselho de Administração e submissão da Ciset. Sugere ainda que a Codesp elabore normativas para regulamentar o pagamento de reajuste contratual dentro da empresa. Por fim, retira o subitem 60 dos Assuntos Pendentes.* Sem mais registros, o Presidente passou ao item **IV – OUTROS ASSUNTOS**, Não havendo manifestações passou ao item **V- ENCERRAMENTO**, marcando a data da próxima reunião (extraordinária) para o dia 24/01/2014, às 14:00 horas, na sala de reunião na Sede da CODESP, determinando a lavratura da presente Ata.

Herbert Marcuse Megeredo Leal
PRESIDENTE

Valter Casimiro Silveira
CONSELHEIRO

Fabiana Vieira Lima
CONSELHEIRA

Martin Aron
CONSELHEIRO

Marcello Eduardo Ratton Ferreira
CONSELHEIRO

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO