

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP  
AUTORIDADE PORTUÁRIA  
CONSELHO FISCAL  
ATA DA 449ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

Às 08 horas do dia 20 de outubro do ano de 2014, na Sala de Reunião na Sede da AHRANA, situada na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1912 – Conjunto “IJ” – 16ª andar, em São Paulo, 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 quadragésima nona reunião. Estiveram presentes a Conselheira Fabiana Vieira Lima e os Conselheiros Herbert Marcuse Megeredo Leal, Valter Casimiro Silveira e Marcello Eduardo Ratton Ferreira. O Conselheiro Martin Aron não compareceu à reunião, justificando sua ausência. Para assessorar o Conselho, esteve presente o Superintendente de Auditoria, Sr. Luiz Carlos Interdonato Azevedo e o Assessor da Diretoria de Administração e Finanças, Sr. 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**, no qual foi submetida aos Conselheiros a Ata da 448ª Reunião, realizada no dia 20 de setembro de 2014, que lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. Em seguida, 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 - Agosto/2014. **II.02** - Demonstrativo da **Análise das Receitas Patrimoniais – Faturada e Demonstrativo da Receita Faturada por Contratos**, referente aos meses de janeiro a agosto de 2014. **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 setembro/2014. **II.04** – Relação dos **10 Maiores Devedores em Cobrança Administrativa** e os **10 Maiores Devedores em Cobrança Judicial**, posição em 08-10-2014. **II.05** - Relação dos **Aditamentos** celebrados no mês de setembro de 2014.

**II.09** – Quadro contendo os valores das contratações realizadas mensalmente pela CODESP, em atendimento à Súmula CONFIS/004.2014. **Para os demais subitens, o Colegiado fez as seguintes observações:** **II.06** - Relação das **Licitações Adjudicadas** celebradas nos meses de agosto (complementar) e setembro de 2014. Relativamente ao Contrato DP/45.2014, celebrado com a empresa Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda. *O Conselho Fiscal solicita a Gerência de Compras e Serviços – GFS, gestora do contrato, esclarecimentos sobre a demanda do consumo mensal de papel sulfite nos últimos 12 meses. Solicita ainda, informações sobre os critérios utilizados para a entrega das resmas de papel sulfite pelo fornecedor.* **II.07** - Relação das **Dispensas de Licitação** celebradas nos meses de julho e agosto (complementares) e setembro de 2014, com as devidas justificativas. Relativamente ao Contrato DP/43.2014, celebrado com a empresa Alpina Briggs Defesa Ambiental S.A., *o Conselho Fiscal solicita à Superintendência de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, gestora do contrato, para próxima reunião, as seguintes providências: a) Informar quando ocorreu o fato gerador da referida contratação; b) Informar qual o prazo médio para realização de uma licitação deste porte; c) Informar qual era a imprevisibilidade da ocorrência destes fatos que fez com que a Codesp ainda não tivesse deflagrado o processo licitatório; d) Justificar porque não foi mantido o preço da empresa Brasbunker Participações S.A., no valor global de 1.458.579,46, onde a autorização para contratação da referida empresa foi revogada na 1663ª reunião da Diretoria Executiva, e, e) Informar quando foi iniciado o processo licitatório para contratação dos referidos serviços e qual o atual estágio do mesmo.* Quanto a Carta-Contrato DO-ED/1290.2014, celebrada com a empresa Diver Sub Serviços Subaquáticos – EPP. *O Conselho Fiscal solicita à Gerência de Infraestrutura Aquaviária, gestora do contrato, informar se houve pesquisa de mercado para a referida contratação.* **II.08** - Relação dos Contratos celebrados por **Inexigibilidade de Licitação** no mês de setembro de 2014, com as devidas justificativas. Relativamente ao Contrato DP/47.2014, celebrado com a empresa Tarso Engenharia e Assistência Técnica Ltda.. *O Conselho Fiscal solicita à Gerência de Obras Terrestres – GIT, gestora do contrato, que seja informada as datas e os valores dos projetos do PIER 3/4, bem como, da pista de acesso ao PÍER 3/4. Solicita ainda, cópia da Nota técnica da GIT, que detalha a revisão do projeto*

e a assistência técnica da obra, conforme relatado na manifestação da Superintendência Jurídica sobre o assunto. **II.10** – Carta DI-ED/1282.14, de 16/09/2014, do Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras, em complemento a solicitação deste Colegiado, informando sobre a abertura da sessão pública, para a formulação dos lances do pregão eletrônico para a contratação de empresa para prestação de serviços de suporte e assistência técnica, manutenção preventiva e/ou corretiva na central privada de comutação telefônica (CPCT). *O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento.*

**II.11** - Expediente nº 18.853/14-67, em atendimento à Súmula **CONFIS/048.2014**, de 27/03/2014, por meio da qual solicitou conhecer o posicionamento técnico da análise dos pleitos solicitados nas correspondências do Consórcio Serveg/Constremac/Constran-SCC. *O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento e retira o item 10 dos Assuntos Pendentes.*

**II.12** - Expediente nº 33.333/14-01, em atendimento à Súmula **CONFIS/070.2014**, de 02/06/2014, por meio da qual solicitou conhecer o resultado final dos trabalhos realizados para apurar os valores dispêndios a título de “sítio padrão negativo” nos terminais TGG/TERMAG. *O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento e retira o item 16 dos Assuntos Pendentes.*

**II.13** – Expediente nº 46.854/14-38, do Diretor-Presidente, que encaminha carta DP-GD/408.14, de 15/09/2014, em atendimento à Súmula **CONFIS/097.2014**, por meio da qual solicitou cópia do parecer técnico da engenharia e do parecer jurídico que embasaram a contratação pela modalidade de pregão eletrônico dos serviços de dragagem de manutenção dos locais críticos de assoreamento nos trechos 2, 3 e 4 do canal de acesso e dos seus acessos aos berços de atracação. *O Conselho Fiscal transfere a apreciação deste item para próxima reunião.*

**II.14** – Convocação do Gerente de Custos e Orçamentos, Sr. Agostinho de Souza Filho, em atendimento à Súmula CONFIS/121.2014, para prestar informações sobre as regras e o fluxo do processo de alteração do PDG. *Para prestar informações sobre o assunto, compareceu à reunião o assessor do Diretor de Administração e Finanças, Sr. Antonio Carlos da Costa, sendo que após seus esclarecimentos sobre o tema o Colegiado agradeceu o assessor pelas informações prestadas.*

**II.15** – Convocação do Gerente de Promoções, Sr. Wagner M. Gonçalves, em atendimento à Súmula CONFIS/020.2014, para prestar informações sobre a aprovação de patrocínio, em caráter cultural e artístico,

amparado pela lei de incentivo à cultura, justificando a necessidade, através de relatório, de todas as participações da CODESP nos eventos ocorridos no ano de 2013. *O Conselho Fiscal transfere a apreciação deste assunto para próxima reunião.* **II.16** – Convocação do responsável pela implantação do SAP/ERP, em atendimento à Súmula CONFIS/096.2014, para realizar uma apresentação sobre o tema. *O Conselho Fiscal transfere a apreciação deste assunto para próxima reunião.* **II.17** – Atas das 468ª e 469ª Reuniões do Conselho de Administração. *O Conselho Fiscal transfere a apreciação deste assunto para próxima reunião.* **II.18** – Atas das 1660ª a 1664ª Reuniões da Diretoria Executiva. Relativamente ao registrado na Ata 1661ª, página 3120, subitem IV.04, *o Conselho Fiscal convoca para próxima reunião, o Superintendente de Planejamento Estratégico, Sr. Vagner José Costa, para prestar informações sobre a proposta preliminar do Plano de Incentivo de Desligamento Voluntário – PIDV. Em seguida, o Conselho Fiscal decidiu transferir a apreciação das demais Atas contidas neste item, para próxima reunião.* Encerrados os assuntos deste item, o Presidente passou ao item **III – AUDITORIA INTERNA**, onde o Colegiado decidiu transferir a apreciação dos Relatórios abaixo relacionados para próxima reunião. **III.01** - Relatório de Auditoria **AA-03.2014**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, e, em atendimento a Súmula **CONSAD/106.2014**, referente a exame do contrato PRES/69.97, firmado em 28/11/1997, e seus aditivos entre CODESP e a empresa SANTOS BRASIL S/A, de arrendamento para exploração do Terminal de Contêineres TECON1, com operações de contêineres ou afins, em áreas de 366.000 m<sup>2</sup> e de expansão de 118.000 m<sup>2</sup>, posteriormente acrescidas de 112.715,24 m<sup>2</sup>, através do primeiro aditamento em 03/07/2006 totalizando 596.715,24 m<sup>2</sup>, localizadas na margem esquerda do Porto de Santos. **III.02** - Relatório de Auditoria **AC-02.2014**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, e, em atendimento a Súmula **CONSAD/028.2014**, referente a exame dos pagamentos efetuados mensalmente ao PORTUS, os quais envolvem as contribuições paritárias por parte da Patrocinadora (CODESP), repasse dos valores descontados dos participantes ativos e dívida contratada relativa ao RTSA (Reserva de Tempo de Serviço Anterior). **III.03** - Relatório de Auditoria **AC-03.2014**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente a análise do fluxo de caixa/PDG, do período de janeiro a julho/2014. **III.04** - **AUD-**

**CONFIS/12.2014**, de 13/10/2014, do Superintendente de Auditoria, em atendimento à Súmula CONFIS/115.2014, que solicitou conhecer os relatórios de fiscalização da ANTAQ, encaminhando o Relatório de Fiscalização FIPO nº 000021-2013-UARSP, referente ao procedimento de fiscalização realizado nos períodos entre 8 e 12 de abril e 22 e 24 de abril de 2013. **III.05 - AUD-CONFIS/13.2014**, de 13/10/2014, do Superintendente de Auditoria, em atendimento à Súmula CONFIS/115.2014, que solicitou conhecer os relatórios de fiscalização da ANTAQ, encaminhando o Relatório de Fiscalização FIPO nº 000022-2013-UARSP, referente ao procedimento de fiscalização realizado nos períodos entre 10 e 13 de setembro de 2013. **III.06 - AUD-CONFIS/14.2014**, de 13/10/2014, do Superintendente de Auditoria, em atendimento à Súmula CONFIS/083.2014, que solicitou relação dos contratos de cada área e os controles utilizados, apresentando também, o sistema utilizado para controlar os referidos contratos (ver item 20 dos Assuntos Pendentes da Auditoria). **III.07 - Relatório de Auditoria CM-09.2014**, em atendimento a Súmula **CONFIS/159.2014**, referente a exame da contratação em caráter emergencial, da empresa UOL DIVEO S.A. que teve por objeto a hospedagem do ERP SAP em *Data Center*, no valor global de R\$ 650.100,00 pelo período de 180 dias. **III.08 - Relatório de Auditoria CM-14.2014**, em atendimento a Súmula **CONSAD/015.2014**, atendendo à solicitação do Conselho de Administração para realizar um levantamento sobre a implantação do ERP/SAP – Projeto Ágil. **III.09 - Relatório de Auditoria LI-03.2014**, em atendimento a Súmula **CONFIS/009.2014**, por meio da qual solicitou estudo sobre as contratações emergenciais (inciso IV, do art. 24, da Lei 8.666/93) realizadas para a prestação de serviços jurídicos e ambientais. **III.10 - Relatório de Auditoria RH-03.2014**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente a análise dos Recibos Extra-Folha e as Folhas suplementares (valores pagos aos funcionários que não foram incluídos na folha de pagamento), compreendidos no período de 11/2013 a 01/2014 e bem como os impostos a eles pertinentes. Sem mais registros, o Presidente passou ao item **IV – OUTROS ASSUNTOS**. O Conselho Fiscal indicou o Conselheiro Marcello Rattón para representar o Colegiado na Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 24/10/2014, às 10 horas, na Sede da CODESP. Não havendo outras manifestações passou ao item **V- ENCERRAMENTO**, marcando a data da próxima

reunião (ordinária) para o dia 14/11/2014, às 09h00min, na sala de reunião na Sede da CODESP, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.

Herbert Marcuse Megeredo Leal  
**PRESIDENTE**

Fabiana Vieira Lima  
**CONSELHEIRA**

Valter Casimiro Silveira  
**CONSELHEIRO**

Marcello Eduardo Ratton Ferreira  
**CONSELHEIRO**

Jorge Leite dos Santos  
**SECRETÁRIO**