



**ATA DA 1557ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às dez horas do dia doze do mês de setembro do ano de dois mil e doze, na Sala de Reuniões da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, à Avenida Conselheiro Rodrigues Alves s/n.º, em Santos-SP, realizou-se a milésima quingentésima quinquagésima sétima reunião ordinária da sua Diretoria Executiva, sob a presidência do Diretor-Presidente, Renato Ferreira Barco e com a presença do Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras (DI), Paulino Moreira da Silva Vicente, do Diretor de Administração e Finanças (DF), Alencar Costa e do Diretor de Desenvolvimento Comercial (DC), Carlos Helmut Kopittke. Havendo número legal, o Diretor-Presidente, declarou abertos os trabalhos. Passando ao Item I da Pauta: **ABERTURA**, submeteu aos Diretores a Ata da Reunião anterior que lida e achada conforme, foi devidamente assinada. Prosseguindo, foram apresentadas as matérias constantes do Item II da Pauta, **ORDEM DO DIA** que, examinadas e discutidas, foram colocadas em votação, tendo recebido as seguintes manifestações: **II.1** – com base nos registros contidos no processo nº 16523/12-20, **decidiu** aprovar o primeiro relatório do Comitê Gestor do Sistema Integrado de Gestão – SIG, designado pelas Resoluções DP nº 41.2012 e DP nº 70.2012, bem como: a) Aprovar o Mapa Estratégico (representação gráfica dos objetivos estratégicos desenvolvidos com metodologia BSC), obtido a partir da análise (decomposição) da declaração da visão corporativa, bem como os seus detalhamentos (descritivos); b) Aprovar a proposta de apresentação do projeto (workshops) ao corpo gerencial e metodologia (FAST) a ser utilizada na revisão do Sistema de Indicadores de Gestão, por grupos de apoio a serem definidos nessa apresentação; c) Aprovar os cronogramas propostos; d) Decidir pela continuidade do projeto, com apresentações programadas à DIREXE; **II.2** – com base nos registros contidos no processo nº 39241/12-37 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 03-09-2012, **decidiu** autorizar a



contratação, por dispensa de licitação, da empresa **APPITEC – APLICAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**, objetivando a prestação de serviços de engenharia, consistentes no levantamento de dados do sistema elétrico do Porto como um todo e elaboração de Termo de Referência para processo licitatório, visando reforma, readequação da proteção, seletividade e qualidade da energia elétrica desta CODESP, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, no valor global de **R\$ 27.370,00** (vinte e sete mil e trezentos e setenta reais), com base no inciso I, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93, bem como conforme inciso VI, artigo 17º, do Estatuto, após a contratação, encaminhar ao Conselho de Administração, para conhecimento;

II.3 – com base nos registros contidos no processo nº 281/12-43, **decidiu** revogar o processo licitatório, **PREGÃO ELETRÔNICO nº 06/2012**, autorizado através da DECISÃO DIREXE Nº 409.2011, datada de 22-12-2011, objetivando a aquisição de materiais destinados à readequação do sistema de energia elétrica do Porto de Santos, para uso na interligação das seccionadoras e disjuntores primários dos novos transformadores de 11,6/15 MVA de 88/44-13,8 KV, no valor global estimado em **R\$ 199.150,00** (cento e noventa e nove mil e cento e cinquenta reais), em face de que os lances dados ultrapassaram o valor estimado de contratação e concomitantemente encerrar o referido processo administrativo;

II.4 – com base nos registros contidos no processo nº 22359/09-67 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 31-08-2012, **decidiu** autorizar o **Aditamento** ao Contrato DP/53.2010, objeto do Pregão Eletrônico nº 010.2010, celebrado em 20-10-2010, com a empresa **VILA RICA PARK LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.**, objetivando a prestação dos serviços de locação de 61 (sessenta e um) veículos, Ø Km, inclusas as manutenções preventivas e corretivas, reparos e substituições necessárias, em conformidade com os itens e respectivas especificações contidas nos elementos técnicos, a fim de prorrogar seu prazo contratual por mais 24 (vinte e quatro) meses, a partir de seu vencimento em 04-11-2012, com redução de 0,9102%, passando o valor mensal de **R\$ 471.098,68** (quatrocentos e setenta e um mil e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos) para **R\$ 466.810,90** (quatrocentos e sessenta e seis mil e



oitocentos e dez reais e noventa centavos), mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas e condições contratuais; **II.5** – com base nos registros contidos no processo nº 39869/12-23, **decidiu** autorizar o patrocínio da CODESP, para a **ASSOCIAÇÃO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SANTOS - AEAS**, para realização do Workshop Molhes Guias-Correntes na Barra de Santos, a ser realizado no dia 19 de setembro de 2012, na sede da AEAS, no valor de **R\$ 4.000,00** (quatro mil reais), referente a Cota Diamante, bem como, dar ciência à SECOM da Presidência da República; **II.6** – com base nos registros contidos no processo nº 40056/12-12 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 12-09-2012, **decidiu** autorizar a abertura de certame licitatório na modalidade **TOMADA DE PREÇOS**, objetivando o fornecimento de 14 (quatorze) terminais unipolares para cabo de energia XLPE condutor de cobre 120 mm², classe 69 (72,5) kV, kit completo composto de um conjunto de tubos termo contráteis de controle de campo elétrico e isolante, selante termoplásticos, saias moldadas de isolador polimérico para uso externo, conector terminal e torquímetro, material de aterramento e limpeza, que atenda as normas IEE 48 classe 1 e IEC 60840, tipo HVT 7212 XLPE 120 mm² (cobre) 69/72,5 kV da Tyco Electronics/Raychen, no valor global estimado em **R\$ 142.520,00** (cento e quarenta e dois mil e quinhentos e vinte reais); **II.7** – com base nos registros contidos no processo nº 40057/12-85 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 12-09-2012, **decidiu** autorizar a abertura de certame licitatório na modalidade **TOMADA DE PREÇOS**, objetivando o fornecimento de 450 (quatrocentos e cinquenta) metros de cabo de energia unipolar, condutor de cobre circular compacta classe 2, bitola de 120 mm², blindagem de condutor em camada extrudada de composto semicondutor à base de XLPE, isolação em camada extrudada de polietileno reticulado (XLPE), blindagem da isolação em camada extrudada de composto semicondutor XLPE, enfaixamento da isolação em fita semicondutora contendo pó inchante, blindagem metálica de fios de cobre têmpera mole, enfaixamento da blindagem metálica em fita semicondutora contendo pó inchante, capa de alumínio laminada para bloqueio radial de penetração de



umidade, cobertura em camada extrudada de polietileno de alta densidade (HDPE), na cor preta, classe 39,84/69 (72,5 kV), tipo XLPE 120 mm² 39,84/69 (72,5) kV da Prysmian conforme norma IEC 60840, no valor global estimado em **R\$ 75.150,00** (setenta e cinco mil e cento e cinquenta reais); **II.8** – com base nos registros contidos no expediente nº 25219/12-18, **decidiu** revogar, por interesse da Administração, a **DECISÃO DIREXE Nº 275.2012**, que indicou o **Sr. Renato Ferreira Barco**, Diretor-Presidente, para participar da Visita Técnica aos Portos de Felixstowe, Tilbury, Thames Port e Southampton, na Inglaterra, embasada na **DECISÃO DIREXE Nº 223.2012**, de 06-07-2012, que autorizou a participação da CODESP, como apoiadora na **10ª Edição do SANTOS EXPORT 2012**, que se realizou no dia 14 de Agosto de 2012, no Casa Grande Hotel, em Guarujá/SP, o valor da cota de apoio foi de **R\$ 55.000,00** (cinquenta e cinco mil reais) e deu direito a inscrições no Seminário e a Visita Técnica aos Portos de Felixstowe, Tilbury, Thames Port e Southampton, na Inglaterra, no período de 15 a 21 de Setembro de 2012; **II.9** – com base nos registros contidos no expediente nº 25219/12-18 e, embasada na **DECISÃO DIREXE Nº 223.2012**, de 06-07-2012, que autorizou a participação da CODESP, como apoiadora na **10ª Edição do SANTOS EXPORT 2012**, que se realizou no dia 14 de Agosto de 2012, no Casa Grande Hotel, em Guarujá/SP, o valor da cota de apoio foi de **R\$ 55.000,00** (cinquenta e cinco mil reais) e deu direito a inscrições no Seminário e a Visita Técnica aos Portos de Felixstowe, Tilbury, Thames Port e Southampton, na Inglaterra, no período de 15 a 21 de Setembro de 2012, **decidiu** indicar o **Sr. Carlos Helmut Kopittke**, Diretor de Desenvolvimento Comercial, para participar da Visita Técnica aos Portos de Felixstowe, Tilbury, Thames Port e Southampton, na Inglaterra. **Decide**, finalmente, encaminhar Carta ao Exmo. Sr. Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Portos da Presidência da República, Dr. José Leônidas de Menezes Cristino, para a autorização de afastamento do País; **II.10** – com base nos registros contidos no expediente nº 22191/12-86, **decidiu** autorizar a Superintendência Jurídica – SPJ, a efetuar ação judicial trabalhista das pendências constantes do referido processo; **II.11** – com base nos registros



contidos no expediente nº 12314/11-17, **decidiu** pelo fiel cumprimento do Decreto-Lei nº 5452, de 1º-05-1943, artigo 303 da Consolidação das Leis do Trabalho. A seguir, sem assunto a tratar no item **III – DIRETRIZES**, passou-se ao item **IV – COMUNICAÇÕES**, que contou com o seguinte assunto: **IV.1** – com base nos registros contidos no expediente nº 37641/12-44, a Diretoria Executiva tomou ciência do Relatório de Acórdãos proferidas em 2ª Instância no mês de Julho de 2012; **IV.2** – com base nos registros contidos no expediente nº 38690/12-95, a Diretoria Executiva tomou ciência do Relatório de Reclamações Trabalhistas ajuizadas contra esta CODESP, durante o mês de Agosto de 2012 e gráfico comparativo de ações. Sem outros assuntos, o Sr. Diretor-Presidente, agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.

Renato Ferreira Barco
Diretor-Presidente

Paulino Moreira da Silva Vicente
Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras

Alencar Costa
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Helmut Kopittke
Diretor de Desenvolvimento Comercial

Antonio Bautista Fidalgo
**Superintendente Chefe de Gabinete
e Secretaria Geral**