



**ATA DA 1573ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às onze horas do dia quatro do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, 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 septuagésima terceira reunião ordinária da sua Diretoria Executiva, sob a presidência do Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras (DI), Paulino Moreira da Silva Vicente, em substituição ao Diretor-Presidente, Renato Ferreira Barco, que não participou da reunião por motivo de férias regulares no período de 26 de dezembro de 2012 a 14 de janeiro de 2013, e com a presença do Diretor de Desenvolvimento Comercial (DC), Carlos Helmut Kopittke e do Diretor de Administração e Finanças (DF), Alencar Costa. Havendo número legal, o Diretor-Presidente, em substituição, 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 43019/10-31 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 20-12-2012, **decidiu** autorizar a prorrogação do **TERMO DE CONVÊNIO**, com a **FUNDAÇÃO LUSÍADA**, objetivando a concessão de desconto nas mensalidades de seus cursos em percentuais de 15% (quinze por cento) a 20% (vinte por cento), dependendo do número de matriculados, para os funcionários da CODESP, bem como para os seus respectivos dependentes legais, por mais 12 (doze) meses. **Decidiu**, também, propor ao Conselho de Administração, conforme disposto no inciso XXX, do Artigo 13º, do Estatuto, a sua homologação; **II.2** – com base nos registros contidos no processo nº 31949/10-13 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 18-12-2012, **decidiu** autorizar o **Aditamento** ao Contrato DP/46.2011, com a **TERWAN ENGENHARIA DE ELETRICIDADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**, objetivando a prestação dos serviços condominiais de



manutenção elétrica e eletromecânica nas edificações, nos sistemas de iluminação externa e sinalização semafórica das áreas comuns do Porto Organizado sob responsabilidade da CODESP, a fim de prorrogar o seu prazo por mais 12 (doze) meses, com verba de **R\$ 3.200.500,95** (três milhões e duzentos mil e quinhentos reais e noventa e cinco centavos), mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas e condições contratuais; **II.3** – com base nos registros contidos no expediente nº 47765/12-83, **decidiu** designar Comissão de Sindicância, constituída pelos Srs. Osvaldo Freitas Vale Barbosa – DP, Itamar Barbosa Gonçalves – DI e Aldo Dos Santos Ribeiro Cunha – SPJ para, sob coordenação do primeiro, apurar os fatos que geraram o acidente na Usina Hidrelétrica de Itatinga, em 21-10-2012, levando-se em consideração os itens: **a)** Levantamento da possível causa que provocou o acidente; **b)** Eventuais danos causados nos equipamentos em função do acidente; **c)** Verificação do atual sistema de proteção contra descargas atmosféricas implantado e possível sugestão de melhorias adicionais; e **d)** Apuração de manifestações apócrifas em e-mails recebidos. Fixando o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do Relatório. A seguir, sem assuntos 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 55278/12-58, a Diretoria Executiva tomou ciência do Relatório de Controle Populacional de Animais Domésticos no Porto Organizado de Santos no ano de 2012. Sem outros assuntos, o Sr. Diretor-Presidente, em substituição, agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.

Carlos Helmut Kopittke
Diretor de Desenvolvimento Comercial

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

Alencar Costa
Diretor de Administração e Finanças