



**ATA DA 1620ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às quatorze horas do dia oito do mês de novembro 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 sexcentésima vigésima reunião ordinária da sua Diretoria Executiva, sob a presidência do Diretor-Presidente, Renato Ferreira Barco, e com a presença do Diretor de Administração e Finanças (DF), Alencar Costa, do Diretor de Desenvolvimento Comercial (DC), Carlos Helmut Kopittke e o Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras (DI), Paulino Moreira da Silva Vicente. 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 a seguinte manifestação: **II.1** – com base nos registros contidos no expediente nº 57712/13-24 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica - SPJ, datado de 05-11-2013, **decidiu** autorizar a contratação, por dispensa de licitação, da empresa **ODILA HOEHNE GASTRONOMIA.**, objetivando o fornecimento e serviço de buffet para a realização de coquetel na solenidade em homenagem ao centenário de criação da Guarda Portuária, a ser realizada na Câmara Municipal de Santos, no dia 19 de novembro de 2013, no valor global de **R\$ 15.400,00** (quinze mil e quatrocentos reais), com base no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93; **II.2** – com base nos registros contidos no processo nº 39837/11-56, **decidiu** autorizar o **Aditamento** ao Contrato DP/25.2013, celebrado em 08-04-2013, com o **CONSÓRCIO EBEI – LPC LATINA – MWH BRASIL.**, objetivando a elaboração do projeto executivo das obras da passagem subterrânea da região do Valongo, na Margem Direita do Porto de Santos, alterando a razão social da empresa, passando de **CONSÓRCIO EBEI – LPC**



LATINA – MWH BRASIL para **CONSÓRCIO EBEI – LPC LATINA - SETEC**, e alterando o CNPJ da matriz da **LPC LATINA** para a filial da mesma empresa, mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas e condições contratuais;

II.3 – com base nos registros contidos no processo nº 12080/09-93 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 07-11-2013, **decidiu** autorizar o **Aditamento** ao Contrato DP/42.2009, celebrado em 20-08-2009, com a empresa **EMPRETEC INDÚSTRIAS E COMÉRCIO LTDA.**, objetivando a prestação dos serviços de locação de veículo rodoferroviário para transporte alternativo na Usina Hidrelétrica de Itatinga, incluindo os serviços de manutenção desse veículo, a fim de prorrogar o seu prazo por mais 12 (doze) meses, no valor global de **R\$ 173.817,00** (cento e setenta e três mil e oitocentos e dezessete reais), com inclusão de cláusula rescisória face ao término do novo certame licitatório, mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas e condições contratuais;

II.4 – com base nos registros contidos no expediente nº 55959/13-14 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 06-11-2013, **decidiu** autorizar a participação da CODESP, como patrocinadora, no **VIII SEMINÁRIO SEP DE LOGÍSTICA E EXPOLOG - FEIRA NACIONAL DE LOGÍSTICA**, que ocorrerá entre os dias 20 a 23 de novembro de 2013, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza - CE, com uma reserva de área de 09 m², no valor global de **R\$ 25.000,00** (vinte e cinco mil reais), e **R\$ 2.500,00** (dois mil e quinhentos reais) para fazer frente a outras despesas durante a realização do evento. A aprovação está condicionada a aplicação da Instrução Normativa da SECOM da Presidência da República;

II.5 – com base nos registros contidos no expediente nº 49047/13-31, **decidiu** autorizar a baixa física e contábil, bem como, a futura alienação de bens pertencentes ao Acervo Patrimonial da CODESP, constantes da relação elaborada pela Gerência de Patrimônio e Desmobilização – GFD, referentes ao mês de setembro de 2013;

II.6 – com base nos registros contidos no processo nº 30521/13-15 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 28-10-2013, **decidiu** autorizar a abertura de processo licitatório, na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO**, objetivando a atualização das licenças possuídas pela CODESP do software de AutoCAD, com valor global estimado em



R\$ 427.685,00 (quatrocentos e vinte e sete mil e seiscentos e oitenta e cinco reais). A seguir, passou-se ao item **III – DIRETRIZES**, que contou com os seguintes assuntos: **III.1** – com base nos registros contidos no expediente nº 49214/13-71, que tratou em deliberar quanto ao relatório de situação atual dos armazéns 1 ao 8 e o armazém externo I, a Diretoria Executiva, por unanimidade, decidiu por intensificar a ronda da guarda portuária no local, permanentemente; **III.2** – com base nos registros contidos no expediente nº 58637/13-46, a Diretoria Executiva decidiu elaborar Resolução que estabelece em caráter provisório, berços preferenciais de atracação na margem Direita para navios de passageiros e a obrigatoriedade do envio de informações. Sem assuntos a tratar no item **IV – COMUNICAÇÕES**, 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