



**ATA DA 1649ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às onze horas do dia vinte e dois do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, 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 quadragésima nona reunião ordinária da sua Diretoria Executiva, sob a presidência do Diretor-Presidente, Angelino Caputo e Oliveira, e com a presença do Diretor de Administração e Finanças (DF), Alencar Costa, do Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras (DI), Paulino Moreira da Silva Vicente, do Diretor de Planejamento Estratégico e Controle (DE), Luis Claudio Santana Montenegro, e, como convidada, a Sra. Superintendente Jurídica, Bernadete Bacelar do Carmos Mercier, fica registrada a ausência do Sr. Diretor Comercial e de Desenvolvimento (DC), José Manoel Gatto dos Santos, em virtude de assuntos de foro íntimo. 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** – Autorizar a **revogação** da decisão DIREXE Nº 78.2014 que trata de abertura de processo licitatório, na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO** objetivando a aquisição de arquivo deslizante para armazenagem de acervo documental da SPM. Processo Nº 8319/14-70; **II.2** – Aprovar a proposta de **ADITIVO DE PRAZO** de mais 12 meses com verba correspondente a R\$ 57.820,00 (cinquenta e sete mil, oitocentos e vinte reais), face às justificativas técnica e jurídica, bem como a alocação de recursos financeiros para contratação de serviços de recarga e/ou extintores de CO2 e outros e ampolas adicionais com fornecimento de peças, constando parecer jurídico de 19.05.2014 e dotação orçamentária. Processo Nº 31951/10-57; **II.3** – Autorizar o **patrocínio da 13ª LOGISVALE Fórum Internacional da Indústria, Serviços e Comércio Exterior do Vale do Paraíba**, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), com encaminhamento à SECOM, cumprindo a IN 01, de 08/05/2009, constando parecer jurídico e dotação orçamentária. Expediente 14557/14-32; **II.4** – Autorizar o **patrocínio do 9º Fórum Brasil ComexLog** a ser realizado em Santos no dia 05.06.2014, no valor de R\$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), com encaminhamento à SECOM, cumprindo a IN 01, de 08/05/2009, constando parecer jurídico de 09.05.2014 e dotação orçamentária. Expediente 17860/14-97. **II.5** – Aprovar a Minuta Base para Contratos de Transição (art. 35 Parágrafo 1º da norma aprovada pela Resolução nº 2240 – ANTAQ e Lei nº 8666), com parecer técnico da Área Comercial de 22.05.2014, bem como, Nota Técnica Preliminar da Superintendência Jurídica, de 19.05.2014, e seu encaminhamento à Diretoria Comercial e Desenvolvimento (DC) para as



providências cabíveis. Expediente 28.655/14-20. **II.6** – Aprovar, para os novos editais de processos licitatórios, a substituição do Índice Econômico IGPM (FGV) pelo IPCA, para a correção/reajuste de contratos, conforme orientação do Tribunal de Contas da União e recomendação do Conselho de Administração da CODESP através da Súmula CONSAD/036.2104, de 05.05.2014, e manifestações das Superintendências de Administração e Jurídica, de 22.05.2014. Após a decisão providenciar a abertura de processo oficializando o procedimento. A seguir, passou-se ao item **III – DIRETRIZES**, onde nenhum assunto foi registrado. Sem outros assuntos, passou-se ao item **IV – COMUNICAÇÕES**, que contou com os seguintes assuntos: **IV.1** – Foi dada ciência em reunião os relatórios de reclamações trabalhistas dos meses de março e abril/2014 constante dos expedientes números 23078/14-71, 25916/14-03, 25909/14-30; **IV.2** – Foi dada ciência em reunião o período de férias regulamentares do Sr. Diretor de Infraestrutura Paulino Moreira da Silva Vicente, que será gozada entre os dias 15 a 29.09.2104. Durante este período o atos daquela Diretoria ficarão sob responsabilidade do Sr. Diretor Comercial e Desenvolvimento José Manoel Gatto dos Santos; **V – ASSUNTOS GERAIS**, nenhum assunto foi tratado e o Sr. Diretor-Presidente, agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.

Angelino Caputo e Oliveira
Diretor-Presidente

Luis Claudio Santana Montenegro
Diretor de Planejamento Estratégico e Controle

Alencar Costa
Diretor de Administração e Finanças

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