



**ATA DA 1650ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA  
COMPANHIA DOCS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP  
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às onze horas do dia vinte e oito 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 quinquagésima 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, do Diretor de Desenvolvimento Comercial (DC), José Manoel Gatto dos Santos e, como convidada, a Superintendente Jurídica, Bernadete Bacellar do Carmo Mercier. 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** – Autorizou a contratação, por inexigibilidade de licitação, do assistente técnico CÉSAR AUGUSTO AMARAL, objetivando a prestação de assessoria contábil referente ao processo nº 7760-63.2013.4.01.3400, que tramita perante a 22ª Vara Federal em Brasília, no valor de R\$ 57.300,00 (cinquenta e sete mil e trezentos reais), com base no caput do artigo 25, da Lei nº 8.666/93, considerando parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 23-04-2014. Expediente nº 25061/14-49; **II.2** – Autorizou a abertura de processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, objetivando a aquisição de materiais a fim de atender às exigências da Prefeitura Municipal do Guarujá – PMG, através do ofício nº 096/2014, para liberação do trânsito nas Avenidas Perimetral e Santos Dumont, no valor global estimado em R\$ 109.295,00 (cento e nove mil e duzentos e noventa e cinco reais). Processo nº 22106/14-79; **II.3** – Autorizou a abertura de processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, objetivando a aquisição de materiais elétricos diversos para reposição de estoque do Almoxarifado da CODESP, no valor global estimado em R\$ 97.518,90 (noventa e sete mil e quinhentos e dezoito reais e noventa centavos). Processo nº 24195/14-70; **II.4** – Autorizou a baixa de bens desta CODESP, Guindaste Elétrico GE-218, código 304.100.0218 e Guindaste Elétrico GE-255, código 304.100.0224, com vistas à cessão definitiva destes à Superintendência de Portos e Hidrovias – SPH, administradora dos portos de Pelotas e Porto Alegre, bem como, encaminhar ao Conselho de Administração para homologação, com base no inciso VII, artigo 17, do Estatuto. Expediente nº 27684/14-92; **II.5** – Encaminhar para a Diretoria Comercial e de Desenvolvimento



(DC) com o objetivo de ouvir o arrendatário CONCAIS quanto à baixa dos bens da União Federal (edifícios para subestação, oficina de emergência e escritório dos motoreiros) e da CODESP (vestiário do OGMO), para ocupação de área prevista no Sexto Instrumento de Re-Ratificação do Contrato PRES/022.98. Expediente nº 22266/14-45; **II.6** - Retirou de pauta e encaminhou para avaliação do Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras (DI) a solicitação de abertura de processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, objetivando a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI diversos para reposição de estoque no Almoxarifado da CODESP, no valor global estimado em R\$ 37.383,33 (trinta e sete mil e trezentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos). Processo nº 24627/14-42; **II.7** – Retirou de pauta e encaminhou para avaliação do Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras (DI) a solicitação de abertura de processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, objetivando a aquisição de uniformes para reposição de estoque do Almoxarifado da CODESP, no valor global estimado em R\$ 23.625,90 (vinte e três mil e seiscentos e vinte e cinco reais e noventa centavos). Processo nº 25100/14-07; **II.8** – Autorizou, “ad referendum” do CONSAD, a abertura de processo licitatório, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, para contratação de dragagem de manutenção dos locais críticos de assoreamento no trechos 2, 3 e 4 do Canal de Acesso e dos seus acessos aos berços de atracação, no valor global estimado em R\$ 13.964.419,42 (treze milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos). Após a decisão providenciar a abertura de processo oficializando o procedimento, lembrando que o referido processo deve ser encaminhado para deliberação do CONSAD, na sua próxima reunião. Expediente nº 25292/14-61. A seguir foram apresentadas as matérias constantes do Item **III – DIRETRIZES** da Pauta, que, examinadas e discutidas, foram colocadas em votação, tendo recebido a seguinte manifestação: **III.1** – Designou como representantes da CODESP na reunião que será realizada na sede da Diretoria Regional do Ministério Público do Estado de São Paulo, em 09-06-2014, às 14 horas, visando tratar das questões relativas ao acesso viário do terminal da BTP e da Avenida Perimetral Portuária (trecho da Av. Augusto Barata), bem como a localização do terminal de líquidos da BTP, os empregados Alexandra Sofia Grotta, Luiz Henrique Cattani Accioly Pinto, Bernadete Bacellar do Carmo Mercier e Paulo Manuel Varela Casasco. Expediente nº 32046/14-75; **III.2** – Incluiu na pauta de negociação do Acordo Coletivo de Trabalho 2014/2015 a flexibilização da jornada de trabalho; **III.3** - Solicitou à DF a geração de relatório mensal por Gerência/funcionário com o local do ponto, devendo este relatório ser encaminhado para todos os Gerentes; **III.4** - Criou Grupo de Trabalho para a revisão do Regulamento Interno de Pessoal (RIP) e que o trabalho seja iniciado pela jornada de trabalho para subsidiar a DE nas negociações do ACT 2014/2015, com a seguinte composição: Valderi dos Santos Vieira (DF), Armando Meira Alves Júnior (DE), Rogério Lopes Burle (DI), Pedro Luiz Neves Scucuglia (DC), Aldo dos Santos Ribeiro Cunha (SPJ) e Bernadete Bacellar do



Carmo Mercier (SPJ/Coordenadora); **III.5** – Criou Grupo de Trabalho para analisar relatório de Auditoria sobre inconsistências no reajuste do contrato DP 04/2006 com a DTA, na seguinte composição: Antonio Carlos da Costa (DF), Márcia Trindade Jovito (DP) e Rodrigo Octavio Franco Morgero (SPJ), sob coordenação do primeiro, fixando-se o prazo de 30 dias para apresentação do relatório final; **III.6** – Deliberou que toda a compra de material de estoque deverá passar pela análise da Diretoria que fará uso do respectivo material, para posterior encaminhamento à DIREXE, bem como, solicitou à DF/SFA estudos no sentido de que estas aquisições sejam feitas na forma de Registro de Preço. Sem outros assuntos, passou-se ao item **IV – COMUNICAÇÕES**, que contou com os seguintes assuntos: **IV.1** – Foi dado ciência em reunião o relatório de reclamação trabalhista do mês de abril/2014 constante dos expedientes números 30069/14-08, 30067/14-74; **IV.2** – Foi dado ciência do Relatório de Gestão referente ao exercício de 2013 a ser apresentado aos Órgãos de Controle Internos e Externos, como parte da PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL (Art 70 da Constituição Federal) Expediente nº 31767/14-21. **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**

José Manoel Gatto dos Santos  
**Diretor de Desenvolvimento Comercial**