



**ATA DA 1704ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às oito horas e trinta minutos do dia sete do mês de maio do ano de dois mil e quinze, 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 septingentésima quarta reunião ordinária da sua Diretoria Executiva, sob a presidência do Diretor-Presidente, Sr. Angelino Caputo e Oliveira, e com a presença do Diretor de Desenvolvimento Comercial (DC), Sr. José Manoel Gatto dos Santos, do Diretor de Administração e Finanças (DF), Sr. Alencar Costa, do Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras (DI), Sr. Paulino Moreira da Silva Vicente, e do Diretor de Planejamento Estratégico e Controle (DE), Sr. Luis Claudio Santana Montenegro, e, como convidada, a Superintendente Jurídica, Sra. Bernadete Bacellar do Carmo Mercier. Havendo número legal, o Diretor-Presidente declarou abertos os trabalhos, tendo como Secretário, o Sr. Alberto Luiz Gerardi. 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 expediente nº 9058/15-12, **decidiu** aprovar minuta de Resolução que estabelece, em caráter excepcional, as prioridades e preferências das atracções de navios no cais do armazém 15; **II.2** – com base nos registros contidos no expediente nº 17720/15-17 e embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 28-04-2015, **decidiu** aprovar o patrocínio ao **SIMPÓSIO PREPARATÓRIO RODADA NACIONAL PARA A IX CONFERÊNCIA INTERNACIONAL PIANC-COPEDEC RIO 2016**, da Universidade Católica de Santos, que ocorrerá no dia 26-05-2015, no valor global de **R\$ 15.000,00** (quinze mil reais). **Decidiu**, também, determinar a abertura de processo administrativo junto ao Protocolo Geral desta Companhia; **II.3** – com base nos registros contidos no



processo nº 64662/14-59, **decidiu** acolher o Relatório do Pregoeiro, designado para recebimento e julgamento das propostas referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2014**, objetivando a contratação de empresa para a prestação de serviços de remoção das antigas linhas de dutos de transferência e armazenamento de combustíveis desativados da interligação entre a Alemoa e o Saboó, pelo prazo de 18 (dezoito) meses, bem como autorizar a homologação dos citados serviços à empresa **FERREIRA DE MELLO EIRELI - ME**, no valor global de **R\$ 4.364.000,00** (quatro milhões e trezentos e sessenta e quatro mil reais). **Decidiu**, também, determinar a devida numeração do processo administrativo junto ao Protocolo Geral desta Companhia; **II.4** – com base nos registros contidos no processo nº 17492/15-86, **decidiu** autorizar a abertura de processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, objetivando a contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de 05 (cinco) contêineres para utilização como sanitário masculino/feminino a serem instalados em locais pré-determinados da margem direita do Porto de Santos, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global estimado em **R\$ [REDACTED]** (**[REDACTED]**), podendo ser prorrogado a critério da Administração nos termos do art. 57, inciso II, da lei nº 8666/93, em até 60 (sessenta) meses, com previsão total estimado no valor de **R\$ [REDACTED]** (**[REDACTED]**). A seguir, passou-se ao item **III – DIRETRIZES**, que contou com os seguintes assuntos: **III.1** – quanto à classificação de documentos da empresa para publicação, no âmbito do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, até o dia 1º de junho, a Diretoria Executiva retirou o assunto de pauta para ser pautado na reunião do Comitê Ampliado, do dia 13-05-2015; **III.2** – com base nos registros contidos no expediente nº 20800/15-14, a Diretoria Executiva decidiu que a Superintendência Chefia de Gabinete e Secretaria Geral – SPG irá encaminhar as recomendações feitas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em ofício nº 318/DEST/SE-MP, referente a assembleias geral ordinária e extraordinária da CODESP às áreas responsáveis para providências; **III.3** – com base nos registros contidos no expediente nº 67436/14-66, a Diretoria Executiva aprovou a designação de Comissão Específica para iniciar os estudos necessários para a realização de Concurso Público para a contratação de



trabalhadores portuários para a atividade de amarradores de navio; **III.4** – com base nos registros contidos no expediente nº 7928/15-83, a Diretoria Executiva, face as restrições orçamentárias, solicitou que a Diretoria de Desenvolvimento Comercial – DC verifique a possibilidade de modalidade de patrocínio de menor valor para a participação da CODESP, como patrocinadora, no **10º FÓRUM BRASIL COMEXLOG**, organizado pelo Grupo TVB, que acontecerá no dia 18 de junho de 2015, no Clube de Regatas Vasco da Gama, em Santos/SP; **III.5** – com base nos registros contidos no expediente nº 15633/15-35, a Diretoria Executiva, face as restrições orçamentárias, decidiu não participar, esse ano excepcionalmente, do evento **“LOGÍSTICA & SOROCABA”**, organizado pela Gpa+Comunicação, que acontecerá no dia 29 de maio 2015, em Sorocaba/SP; **III.6** – com base nos registros contidos no expediente nº 18065/15-61, referente a apresentação dos projetos executivos desenvolvidos no âmbito do Programa de Educação ambiental da Obra de Dragagem de Manutenção do Porto Organizado de Santos (Licença de Instalação nº 961/2013), o assunto foi transferido para a próxima reunião; **III.7** – com base nos registros contidos no expediente nº 79218/14-92, que tratou quanto ao pleito do Instituto Albatroz referente ao uso de áreas de interesse da CODESP, para construção de um “Centro de Visitação Pública e Educação Ambiental Marinha do Projeto Albatroz”, a Diretoria Executiva autorizou a indicação de outra área, conforme desenho 1-VII-12050, com 1.338m²; **III.8** – o Sr. Diretor de Planejamento Estratégico e Controle – DE apresentou propostas de ações pós-incêndio e a Diretoria Executiva solicitou à Superintendência da Saúde, Segurança e Meio Ambiente – SPM, para a próxima reunião, apresentar o status atual dos planos Plano de Auxílio Mútuo – PAM e Plano de Controle de Emergência – PCE; **III.9** – os Srs. Diretores receberam o questionário “Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos” para preenchimento até o dia 08-05-2015, referente ao Relatório de Gestão da Companhia; **III.10** – com base nos registros contidos no processo nº 58526/14-66, a Diretoria Executiva autorizou, por proposta do Sr. Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras, a alteração da minuta de Convênio a ser celebrado com o Departamento de Estradas e Rodagem – DER e Desenvolvimento Rodoviário S.A. – DERSA para construção de empreendimento



submerso – túnel Santos/Guarujá, excluindo-se a obrigação do empreendedor de fornecer os cabos de alimentação de energia provenientes da Usina de Itatinga e providenciar a sua passagem bem como incluir que a utilização do túnel para passagem destes cabos será sem ônus e por tempo perpétuo. Sem outros assuntos, passou-se ao item **IV – COMUNICAÇÕES**, que contou com os seguintes assuntos: **IV.1** – com base nos registros contidos no expediente nº 14614/15-55, que tratou em dar ciência da resposta da Superintendência da Guarda Portuária – SPP à **Súmula CONFIS/046.2015**, de 24-03-2015, na qual o referido Conselho solicita à Diretoria Executiva os seguintes esclarecimentos: **a)** Memória de cálculo da necessidade e da definição do quantitativo de cada aquisição; **b)** Preço unitário de cada item; **c)** Público que utilizará os uniformes; **d)** Forma de gerenciamento de estoque; e, **e)** Informar a última aquisição de fardamentos, informando o quantitativo, preço unitário e preço global, o assunto foi transferido para a próxima reunião; **IV.2** – com base nos registros contidos no expediente nº 8015/15-66, que tratou em dar ciência do RDO/GPORT de fls. 00027/2015, na qual relata obra irregular em andamento em área cedida da Secretaria de Patrimônio da União à CODESP, o assunto foi transferido para a próxima reunião; **IV.3** – com base nos registros contidos no expediente nº 19212/15-29, que tratou em dar ciência do Relatório de Sentenças proferidas em 1ª Instância no mês de fevereiro e março de 2015 e respectivos gráficos ilustrativos, o assunto foi transferido para a próxima reunião; **IV.4** – com base nos registros contidos no expediente nº 19498/15-33, que tratou em dar ciência do Relatório de Acórdãos proferidos em 3ª Instância (TST) no mês de março de 2015, o assunto foi transferido para a próxima reunião; **IV.5** – com base nos registros contidos no expediente nº 19499/15-04, que tratou em dar ciência do Relatório de Acórdãos proferidos em 2ª Instância no mês de março de 2015, o assunto foi transferido para a próxima reunião; **IV.6** – o assunto referente às pendências de DIREXE's anteriores, foi transferido para a próxima reunião; **IV.7** – com base nos registros contidos no expediente nº 14343/15-10, que tratou em dar ciência da resposta da Diretoria de Administração e Finanças – DF à **Súmula CONFIS/036.2015**, de 23-03-2015, na qual o referido Conselho solicita a apresentação de relatório de custos dos últimos 05 anos do Contrato celebrado



com a empresa Libra Terminal 35 S/A, o assunto foi transferido para a próxima reunião; **IV.8** – o assunto referente aos contratos ativos na CODESP, por Diretoria, foi transferido para a próxima reunião. Sem outros assuntos a tratar no item **V – ASSUNTOS GERAIS**, 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

Alencar Costa
Diretor de Administração e Finanças

José Manoel Gatto dos Santos
Diretor de Desenvolvimento Comercial

Luis Claudio Santana Montenegro
Diretor de Planejamento Estratégico e Controle

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

Alberto Luiz Gerardi
Superintendente Chefe de Gabinete e Secretaria Geral