

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP**  
**AUTORIDADE PORTUÁRIA**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**ATA DA 449ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

Às 10 horas do dia 26 de julho de 2013, na sala de reuniões da sede da Companhia, em Santos, reuniu-se em caráter ordinário, o Conselho de Administração da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o número 44.837.524/0001-07, Número de Inscrição no Registro de Empresas – NIRE 35300008448, realizando sua quadringentésima quadragésima nona reunião. Compareceram os Conselheiros Mario Lima Junior, Renato Ferreira Barco, Jean Paulo Castro e Silva, Antonio Francisco Armelin Gomes, Marcio Luiz Bernardes Calves e João de Andrade Marques. Estiveram presentes, também, o Engenheiro Luiz Carlos Interdonato Azevedo, Superintendente de Auditoria, o Gerente de Custos e Orçamentos, Antonio Carlos da Costa. Havendo número legal, foi iniciada a reunião, tendo como Secretário, Jorge Leite dos Santos. Com a palavra, o Presidente do Conselho declarou aberta à reunião e passou ao item **I – ABERTURA**, sendo submetida à apreciação dos Conselheiros, a Ata da 448ª reunião, que achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. Em seguida, o *Presidente do Conselho deu posse ao novo Conselheiro, Jean Paulo Castro e Silva, representante do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 25-07-2013. Em seguida, foi lido e assinado o respectivo Termo de Posse. Continuando, o Colegiado deu boas vindas ao novo Conselheiro desejando uma boa passagem pelo Conselho de Administração. Com a palavra, o Conselheiro Jean Paulo agradeceu a todos enfatizando que se empenhará para contribuir durante seu exercício como membro deste Conselho. Prosseguindo, o Colegiado deixa registrado os agradecimentos ao ex-Conselheiro, José Mauro Gomes, ressaltando que a CODESP ganhou muito com a sua presença neste Conselho, desejando boa sorte em sua nova função como Diretor de Administração e Finanças na Prodam.* A seguir, passou às Comunicações do Diretor-Presidente da CODESP, na qual o Conselheiro Renato Ferreira Barco deu ciência ao colegiado dos seguintes assuntos: **1) Movimento Físico:** A movimentação do acumulado nas importações e exportações até junho de 2013 registrou um crescimento de 14,3% em relação ao mesmo período de 2012. No mês de junho de 2013, a movimentação registrou um crescimento de 11,6% acima do mesmo período de 2012, sendo que entre as



principais cargas exportadas, o crescimento mais significativo ocorreu nos embarques de álcool, sucos cítricos a granel, óleo diesel e gasóleo, soja em grãos, café em grãos, açúcar a granel, soja peletizada e açúcar em sacos. Quanto às exportações de milho a granel, milho em contêineres, óleo combustível, gasolina, açúcar em contêineres, carnes e sucos cítricos em contêineres, todas apresentaram quedas na exportação em relação ao mesmo período de 2012. Entre as principais cargas importadas, destaque para o crescimento da movimentação de enxofre, sal, GLP, trigo e soda cáustica. Todas acima do verificado em junho do ano passado. Quanto às importações, a queda mais significativa em relação ao mês de junho de 2012 ocorreu nos seguintes produtos: carvão, minério de ferro a granel, amônia, adubo e nafta. Com relação à movimentação de Contêineres no acumulado até junho de 2013, foi registrado crescimento de 6,3% totalizando 1.593.939 TEU's, acima do total do período de junho de 2012. Quanto à movimentação de veículos no acumulado até junho de 2013, foi registrado crescimento 11, 9% relativo ao mês de junho de 2012 perfazendo o total de 182.531 unidades. Foram registradas também, 2.601 atracções (6,3% inferior ao mês de junho de 2012).

**2) Navio “Ais Giorgis”.** Aguardando a realização do levantamento hidrográfico multifeixe no local (trecho 3) a ser executado pela SEP para formalizar a conclusão da obra. O citado levantamento se encontra em fase de processamento, com previsão de conclusão em 15/07/13.

**3) Dragagem de manutenção/aprofundamento dos Berços de Atracção e dos Acessos aos Berços:** Relativamente ao Contrato DP/08.2012 celebrado com a empresa Bandeirantes Dragagem e Construção Ltda.: (Dragagem de manutenção/aprofundamento dos berços de atracção). Os serviços estão interrompidos desde o dia 29/06/13, devido à paralisação intempestiva dos funcionários da citada empresa. *Para prestar esclarecimentos sobre o assunto, compareceram à reunião o Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras, Paulino Moreira da Silva Vicente e a Superintendente Jurídica, Bernadete B. do Carmo Mercier. Com a palavra, o Sr. Paulino Moreira da Silva Vicente, informou que na última reunião realizada pela Diretoria Executiva, foi decidido pela rescisão contratual da referida empresa. O Conselho de Administração deixa registrado o seu apoio à referida decisão.* Relativamente ao Contrato DP/06.2012 celebrado com a empresa DTA/EQUIPAV - (Dragagem de manutenção/aprofundamento dos acessos aos berços de atracção). A draga HANG JUN 5001 está dragando o acesso do cais Sabóó ponto 1. A continuidade da dragagem dos acessos aos berços de atracção do TERMAG/TGG e da SANTOS BRASIL, está dependendo de programação que se encontra em curso entre a CODESP (GCT- atracção e GIA) e os citados terminais.

**4) Dragagem de Aprofundamento e Manutenção do Canal de Acesso ao Porto:** Sobre o assunto foi informado pelo Presidente



que conforme reunião ocorrida em 27/06/13, entre a CODESP, SEP e CONSÓRCIO DRAGA BRASIL, foram tomadas as seguintes providências: 1) Foi acordado entre as partes anteriormente citadas que a draga HANG JUN 5001 será utilizada de forma compartilhada para a realização dos serviços da CODESP e da SEP; 2) A SEP informou que o processamento dos LH multifeixe dos trechos 3 e 4 se encontram em processamento e 3) O CDB informou que a draga XIN HAI NIU chegará a Santos entre os dias 5/07/2013 e 15/07/2013, cuja operação ainda está pendente de tratativas com a SEP. **5) Dragagem do acesso ao berço da BTP:** Em 09/04/2013, foi assinado o contrato DP/27.2013 com a empresa VAN OORD para a dragagem do acesso aos berços da BTP. A **Ordem de Serviço** para início foi emitida pela CODESP em 09/04/2013. Em 30/04/2013, o contrato DP/27.2013 foi **suspenso** por determinação judicial, sendo que no dia 18/06/2013, foi levantada a medida judicial de suspensão do contrato DP/27.2013. Em 05/07/2013, novamente, o contrato DP/27.2013 foi **suspenso** por outra medida judicial. O *Conselho de Administração solicita a Diretoria Executiva cópia das ações judiciais impetradas contra a Codesp com referência a dragagem do acesso ao berço da BTP.* **6) Avenida Perimetral da Margem Esquerda:** Os viadutos e alças de acesso foram abertos ao tráfego em 05-05-2013. No momento estão sendo realizadas intervenções na Av. Santos Dumont e na Av. Perimetral, sendo que a finalização do restante dos serviços está prevista para o dia 05/08/2013. **7) Pac Copa:** As obras seguem com pequeno atraso, devido a dificuldades de execução das estacas-raiz na retroárea. No momento estamos finalizando a documentação para elaboração de Termo Aditivo. Aguardando decisão acerca do Terminal T-Grão. **8) Concurso Público:** Foram convocados no mês de maio 40 concursados. Novamente com a palavra, o Presidente do Colegiado passou ao item **II – ASSUNTOS GERAIS**, após análise, o Conselho de Administração registra que tomou ciência dos documentos abaixo: **II.01 – Demonstrativos Econômico-Financeiros** – Maio de 2013. **II.02 – Demonstrativo da Análise das Receitas Patrimoniais – Faturada e Demonstrativo da Receita Faturada por Contratos**, referente aos meses de janeiro a maio/2013. **II.03 – Demonstrativos da Análise dos Débitos Contestados** e Gráfico da evolução dos valores de **Contestação de Faturas**, relativos ao período de janeiro/2007 a junho/2013. **II.04 – Demonstrativos do Movimento de Saídas, Admissões e Readmissões**, correspondentes ao período de 01/01 a 31/05/2013. **II.05 – Relação dos 10 Maiores Devedores em Cobrança Administrativa e os 10 Maiores Devedores em Cobrança Judicial**, posição em 10/07/2013. **II.14 – Ata da 430ª Reunião do Conselho Fiscal. II.15 – Atas da 1595ª a 1600ª Reuniões da Diretoria Executiva. Relativamente aos itens: II.06 - Carta DC-368.2013, do Diretor**



de Desenvolvimento Comercial, em atendimento a Súmula CONSAD nº 30.2011, que encaminha cópia do Quinto Instrumento de Retificação, Ratificação e Aditamento ao Contrato DP/25.2000, a ser celebrado entre a CODESP e a empresa PORTOFER TRANSPORTE FERROVIÁRIO LTDA. *O Conselho de Administração tomou conhecimento e solicita que nos próximos demonstrativos encaminhados a este Conselho sejam demonstradas as efetivas modificações em relação à redação anterior e a que passará a vigorar.* **II.07 - Carta DC – 390.2013**, em atendimento à Súmula **CONSAD/030.2011**, que encaminha cópia da Minuta do Quinto Instrumento de Retificação, ratificação e Aditamento ao Contrato PRES/041.97, a ser celebrado entre CODESP e ADM DO BRASIL LTDA. – FILIAL SANTOS. *O Conselho de Administração tomou conhecimento.* **II.08 - Carta DC – 403.2013**, em atendimento à Súmula **CONSAD/062.2013**, por meio da qual o Conselheiro João de Andrade solicitou à Diretoria Executiva, relação dos contratos de arrendamento celebrados após o ano de 1993, e, que tiveram seus prazos renovados por igual período. *O Conselho de Administração tomou conhecimento sendo que Conselheiro João de Andrade solicita complemento das informações referentes as datas de início e término de cada contrato da referida relação.* **II.09 - Carta DC-406.2013** que encaminha a carta do Diretor de Desenvolvimento Comercial informando que não foram firmados novos instrumentos Contratuais referentes ao arrendamento de áreas no mês de junho de 2013, para conhecimento. *O Conselho de Administração tomou conhecimento e registra o atendimento da referida súmula.* **II.10 – Expediente 23808/13-71**, em atendimento à Súmula **CONSAD/043.2013**, por meio da qual o Conselheiro Antonio Francisco Armelin Gomes solicitou apresentação sobre a MP nº 595, ou sobre a Lei sancionada e regulamentada. *Compareceu à reunião, a Superintendente Jurídica, Bernadete B. do Carmo Mercier que apresentou os devidos esclarecimentos sobre o assunto, em seguida, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas, solicitando que a Superintendente proceda consulta junto a SEP sobre a competência da Codesp em lavrar auto de infração e estabelecer procedimentos administrativos apuratórios, bem como, de executar obras de dragagem e monitoramento ambiental.* **II.11 – Manifestação da Superintendência Jurídica**, em atendimento à Súmula **CONSAD/052.2013**, relativa a implantação e execução do programa de monitoramento ambiental das áreas dragadas do perfil praiial, do ecossistema e manguezal e da área de disposição oceânica de materiais dragados na região do Porto de Santos. *Após informações prestadas pela Superintendente Jurídica, presente na reunião, o Presidente do Conselho propôs ao Colegiado que o assunto seja pautado na próxima reunião, onde trará informações sobre a possibilidade da confecção de Termo de Convênio entre a SEP e CODESP para tratar do*



**assunto. II.12** - Expediente 29056/13-70, referente à Proposta Inicial do Programa de Dispêndios Globais – PDG e Orçamento de Investimentos, e em atendimento à Súmula **CONSAD/053.2013**, onde o Conselho de Administração solicitou à Gerência de Custos e Orçamentos – GEO, Nota Técnica sobre o assunto para que seja apresentado ao Ministro José Leônidas Cristino, em reunião a ser agendada na Secretaria de Portos – SEP, com a presença do Sr. Antônio Carlos da Costa, Gerente de Custos e Orçamentos. *O Conselho de Administração tomou conhecimento, sendo que o Presidente do Colegiado informou que conforme solicitado, a referida apresentação foi realizada no mês de julho na SEP.*

**II.13** - Manifestação da Superintendência Jurídica, em atendimento à Súmula **CONSAD/058.2013**, por meio da qual solicitou esclarecimentos sobre a interposição das ações pela arrendatária RODRIMAR, de que não fora a antecipação de tutela recorrida, em razão de estar de acordo com a decisão da Diretoria Executiva da CODESP e de que somente irá contestar do que o pedido excedeu, como também da Competência, bem como dar ciência à SEP e a ANTAQ da 1ª Liminar concedida. O Conselho de Administração tomou conhecimento e registra o atendimento da referida súmula. Prosseguindo, o Presidente do Conselho passou ao item **IV- AUDITORIA INTERNA**, cujos assuntos receberam as seguintes manifestações:

**III.01** – Relatório de Auditoria **AC-03.2013**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, que atuou no exame das atividades do setor de Contas a Pagar, que está sob a gestão da Gerência de Contabilidade – GFC. *O Conselho de Administração transferiu a apresentação deste item para próxima reunião.*

**III.02** – Relatório de Auditoria **DI-02.2013**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, onde foi realizado no dia 10-06-2013 a contagem do caixa de valores existentes naquela oportunidade, tomando como base o Boletim da Tesouraria com o saldo de 07-06-2013 e os pagamentos e recebimentos ocorridos durante o dia 10 até o início de nossos trabalhos. *O Conselho de Administração transferiu a apresentação deste item para próxima reunião.* Em seguida, o Presidente passou ao item **IV - OUTROS ASSUNTOS**. *O Conselheiro João de Andrade registrou sua preocupação quanto à quantidade de requerimentos para justificativa de atraso no horário de retorno do período de almoço, solicitando que o setor de Recursos Humanos faça verificação dentro da legislação sobre a possibilidade de retirar o cartão de ponto no horário citado, a fim de evitar possíveis ações trabalhistas.* Em seguida, o Conselheiro João de Andrade perguntou ao Presidente da Codesp, se o Terminal da Embraport está localizado em área do Porto Organizado. Com a palavra, o Presidente respondeu que só uma parte do terminal da Embraport está localizada dentro da área do Porto, em complemento, o Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras, informou que o Terminal da Embraport está localizado parcialmente em área do Porto



limitado pelo paralelo 23°54'48", que determina o limite do Porto Organizado de Santos. Sem outros registros, o Presidente do Conselho passou ao item **V – ENCERRAMENTO**, fixando a data da próxima reunião ordinária para o dia 23 de agosto de 2013, às 10h00min, em Santos, posteriormente adiada para o dia 30 de agosto de 2013, mantendo o mesmo horário, determinando a lavratura da presente Ata.

Mário Lima Júnior  
**PRESIDENTE DO CONSELHO**

Renato Ferreira Barco  
**CONSELHEIRO**

Jean Paulo Castro e Silva  
**CONSELHEIRO**

Antônio Francisco Armelin Gomes  
**CONSELHEIRO**

João de Andrade Marques  
**CONSELHEIRO**

Marcio Luiz Bernardes Calves  
**CONSELHEIRO**

Luiz Carlos Interdonato Azevedo  
**SUPERINTENDENTE  
DE  
AUDITORIA**

Jorge Leite dos Santos  
**SECRETARIO GERAL**