

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 448ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às 09 horas do dia 20 de junho 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 oitava reunião. Compareceram os Conselheiros Mario Lima Junior, Renato Ferreira Barco, Antonio Francisco Armelin Gomes, Marcio Luiz Bernardes Calves e João de Andrade Marques. O Conselheiro José Mauro Gomes não compareceu à reunião, justificando sua ausência. 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 447ª reunião, que achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. 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 maio de 2013 registrou um crescimento de 14,9% em relação ao mesmo período de 2012. No mês de maio de 2013, a movimentação registrou um crescimento de 19,9% acima do mesmo período de 2012, sendo que entre as principais cargas exportadas, o crescimento mais significativo ocorreu nos embarques de álcool, café em grãos, açúcar em contêineres, soja peletizada, óleo combustível, açúcar a granel, soja em grãos, milho em contêineres, açúcar em sacos e carnes. Quanto às exportações de sucos cítricos, gasolina, óleo diesel e gasóleo, todas apresentaram quedas na exportação em relação ao mesmo período de 2012. Entre as principais cargas importadas, destaque para o crescimento da movimentação de nafta, carvão, Gás Liquefeito de Petróleo, enxofre, e soda



cáustica. Todas acima do verificado em maio do ano passado. Quanto às importações, a queda mais significativa em relação ao mês de maio de 2012 ocorreu nos seguintes produtos: amônia, sal, minério de ferro a granel, trigo, e adubo. Com relação à movimentação de Contêineres no acumulado até maio de 2013, foi registrado crescimento de 6,6% totalizando 1.312.267 TEU's acima do total de maio de 2012. Quanto à movimentação de veículos no acumulado até maio de 2013, foi registrado crescimento 1,5% relativo ao mês de maio de 2012 perfazendo o total de 146.731 unidades. Foram registradas também, 2.161 atracções (8,0% inferior ao mês de maio 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.

3) Dragagem de manutenção/aprofundamento dos Berços de Atracção e dos Acessos aos Berços: O Presidente da Codesp informou que os serviços de dragagem dos berços de atracção estão sendo realizados com muitas dificuldades em virtude da deficiência dos equipamentos empregados pela empresa contratada. *Em virtude das informações prestadas pelo Presidente da CODESP*, o Conselho de Administração solicita que a Diretoria Executiva prepare um parecer jurídico sobre o assunto, a fim de que sejam apresentadas soluções definitivas para saneamento do problema. Em seguida, o Conselheiro Marcio Calves, em função da importância do tema e da gravidade da situação, defendeu a realização de uma reunião extraordinária específica e comenta que talvez seja o caso da imediata rescisão de contrato. Novamente com a palavra, o Presidente do Colegiado considera a proposta positiva, mas solicita que antes seja emitido parecer jurídico da Codesp para balizar as discussões. Quanto à dragagem dos acessos aos berços de atracção, de acordo com a ordem de serviço transmitida, foi iniciada a dragagem de aprofundamento do acesso ao novo píer da COPAPE na Ilha Barnabé. Durante a execução ocorreram avarias na draga, em razão do material resistente. Após isso, a draga Hang Jun 5001, conforme informação do Consórcio, foi levada para Paranaguá para execução de reparos.

4) Dragagem de Aprofundamento e Manutenção do Canal de Acesso ao Porto: A draga Hang Jun 5001 ausentou-se do Porto de Santos em 06/06/13. O Consórcio Dragagem Brasil esta mobilizando a draga Xin Hai Niu, com capacidade de cisterna de 10.000 m³, cuja previsão de chegada em Santos é em torno do dia 20/06/13. A Codesp aguarda o processamento do Levantamento Hidrográfico multifeixe do trecho 2 para constatar a conclusão da 2ª campanha de dragagem de manutenção. No trecho 3 (dragagem de manutenção e aprofundamento) está sendo realizado o Levantamento Hidrográfico



monofeixe pelo Consórcio CHL para se constatar a conclusão dos serviços e, após, aguardar homologação do trecho. *Ao final de sua explanação, o Presidente da CODESP alertou o Conselho de que a empresa contratada para a execução dos serviços não vem mantendo equipamento no local para execução da dragagem, assim, irá propor a Diretoria Executiva solução alternativa visando, se necessário, até a rescisão do contrato. Caso sejam obtidas todas as informações necessárias para uma tomada de decisões, será proposto ao Colegiado uma reunião extraordinária para tratar do assunto.*

5) Avenida Perimetral da Margem Esquerda: Os viadutos e alças de acesso foram abertos ao tráfego em 05-05-2013. A finalização do restante dos serviços está prevista para o mês de agosto de 2013.

6) Pac Copa: As obras seguem com pequeno atraso dentro do cronograma que foi projetado. Aguarda também a decisão acerca do Terminal T-Grão (SEP/ANTAQ).

7) Concurso Público: Foram convocados no mês de maio 64 concursados. Novamente com a palavra, o Presidente do Colegiado passou ao item **II – ORDEM DO DIA**, onde iniciou esclarecendo aos demais Conselheiros que sobre o assunto deliberado na última reunião referente à contratação de empresa para implantação e execução do Programa de Monitoramento Ambiental das Áreas dragadas, do perfil Praial, do Ecossistema e Manguezal e da área de Disposição Oceânica de Materiais Dragados na Região do Porto de Santos, cuja autorização para abertura de processo licitatório ficou condicionado ao envio por parte da Secretaria de Portos – SEP, de um termo de cooperação técnica e administrativa, delegando à CODESP a autoridade para execução dos referidos serviços, será analisado conjuntamente pelos setores jurídicos da SEP e CODESP, a fim de esclarecer todas as dúvidas dos marcos regulatórios segundo a Lei sancionada e regulamentada, propondo que o resultado dos trabalhos sejam apresentados na próxima reunião, em seguida, o Colegiado aprovou a proposta do Presidente do Conselho e decidiu pela continuidade da referida licitação. Em seguida, passou ao item seguinte, onde, após análise, os processos receberam as seguintes manifestações:

II.01 – Artigo 13 Inciso XLI - Autorizado por proposta da Diretoria Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE Nº 179.2013**, de 07-06-2012, a adjudicação à empresa **CONSÓRCIO KOLETA AMBIENTAL LTDA.**, dos serviços de conservação, limpeza geral, varrição, recolhimento e destinação final dos resíduos/lixo, gerados no Porto de Santos, objeto da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2013**, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global de **R\$ 7.606.664,23** (sete milhões, seiscentos e seis mil, seiscentos e sessenta e

quatro reais e vinte e três centavos). Processo nº 45.837/12-11. *Para o assunto foi emitida a deliberação CONSAD nº 26.2013.* Por solicitação do Diretor Presidente da CODESP, o processo relacionado a seguir, foi apreciado como extra pauta, tendo recebido a seguinte manifestação: **Artigo 13 Inciso XXVIII** - Aprovado, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 185.2013**, de 14-06-2013, a **PROPOSTA INICIAL DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG e ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS**, relativos ao exercício de 2014, referente ao Porto de Santos e ao Terminal Pesqueiro de Laguna - TPL, considerando a tarifa vigente, elaborado pela Gerência de Custos e Orçamentos, em 10-05-2013, que prevê o montante de **Recursos** da ordem de **R\$ 1.146.391.495,00** (Um bilhão, cento e quarenta e seis milhões, trezentos e noventa e um mil e quatrocentos e noventa e cinco reais), e **Dispêndios** da ordem de **R\$ 1.262.504.345,00** (um bilhão, duzentos e sessenta e dois milhões, quinhentos e quatro mil e trezentos e quarenta e cinco reais), com resultado final negativo de **R\$ 116.112.850,00** (cento e dezesseis milhões, cento e doze mil e oitocentos e cinquenta reais). Expediente nº 22544/13-65. *O Conselho de Administração solicita à Gerência de Custos e Orçamentos - GEO, que prepare 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. Antonio Carlos da Costa, Gerente de Custos e Orçamentos. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 27.2013.* Sem outros assuntos no item, o Presidente do Conselho passou ao item **III – ASSUNTOS GERAIS**, após análise, o Conselho de Administração registra que tomou ciência dos documentos abaixo: **III.01 – Demonstrativos Econômico-Financeiros** – Abril de 2013. **III.02** – Demonstrativo da **Análise das Receitas Patrimoniais – Faturada e Demonstrativo da Receita Faturada por Contratos**, referente a abril/2013. **III.03** – Demonstrativos da **Análise dos Débitos Contestados** e Gráfico da evolução dos valores de **Contestação de Faturas**, relativos ao período de janeiro/2007 a maio/2013. **III.04** – Demonstrativos do **Movimento de Saídas, Admissões e Readmissões**, correspondentes ao período de 01/01 a 30/04/2013. **III.05** – Relação dos **10 Maiores Devedores em Cobrança Administrativa** e os **10 Maiores Devedores em Cobrança Judicial**, posição em 11/06/2013. **III.12** – Ata da 429ª Reunião do Conselho Fiscal. **Relativamente aos itens: III.06** – Carta **DC – 257.2013**, em atendimento à Súmula **CONSAD/037.2013**, onde o Conselho de Administração solicita a presença do Diretor de



Desenvolvimento Comercial, Sr. Carlos Helmut Kopittke, para prestar informações sobre as alterações a que se refere o Instrumento Contratual a ser celebrado entre a CODESP e a CITROSUCO SERVIÇOS PORTUÁRIOS S/A.. *Compareceu à reunião, representando o Diretor de desenvolvimento Comercial, o Sr. Rivaldo H. dos Santos, gerente de Arrendamentos, que apresentou os devidos esclarecimentos sobre o assunto, em seguida, o Colegiado agradeceu ao Gerente pelas informações prestadas.* **III.07 - Carta DC-361.2013** 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 maio de 2013, para conhecimento. *O Conselho de Administração tomou conhecimento.* **III.08 - Súmula CONFIS/067.2013** contendo os esclarecimentos do Conselho Fiscal, quanto ao não cumprimento “*IN TOTUN*” constante do relatório do grupo de trabalho formado para revisar os atos praticados no contrato PRES/028.98 firmado com a empresa TECONDI, bem como aqueles referentes aos estudos do projeto bagres, registrado na súmula CONFIS/031.2013. *O Conselho de Administração tomou conhecimento e solicita à Diretoria Executiva que o assunto retorne ao Grupo de Trabalho para que seja apresentada uma conclusão quanto a revisão dos atos praticados no referido contrato, conforme relatado na Súmula CONFIS/067.2013.* **III.09 - Carta DP-ED/88.2013**, e em atendimento à Súmula **CONSAD/045.2013**, que solicitou o levantamento dos processos jurídicos que estão recaindo sobre a empresa, no que diz respeito ao divisor de horas para pagamento de adicionais e verbas dos empregados, 220 ou 200 horas. *O Conselho de Administração tomou conhecimento e registra o atendimento da referida Súmula.* **III.10 –** Convocação do Sr. Paulino Moreira da Silva Vicente, Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras, em atendimento a Súmula CONSAD/048.2013, para prestar informações sobre a situação atual dos Serviços de Dragagem. *Compareceu a reunião o Sr. Paulino Moreira da Silva Vicente, Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras, onde foi informado pelo Presidente do Conselho, que com referência ao assunto sobre Dragagem, o Colegiado debateu sobre o assunto no item “Comunicações do Presidente”, onde foi solicitado à Diretoria Executiva que prepare um parecer jurídico sobre o assunto a fim de que sejam apresentadas soluções definitivas para os referidos problemas, reforçando o convite para que o Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras esteja presente quando da apresentação dos trabalhos.* **III.11 –** Convocação do Sr. Paschoal Rodrigues, Gerente de Tecnologia da Informação – GET, em atendimento a Súmula CONSAD/049.2013, para prestar informações sobre a

situação atual do VTMS. *Compareceu à reunião o Sr. Paschoal Rodrigues, Gerente de Tecnologia da Informação – GET, que apresentou os devidos esclarecimentos sobre o assunto, em seguida, o Colegiado agradeceu ao Gerente pelas informações prestadas.*

III.13 – Atas da 1592ª a 1594ª Reuniões da Diretoria Executiva. Relativamente ao registrado na Ata 1592ª – Página 2855 – Item II.5, referente a aprovação da Minuta Retificada do Décimo Primeiro Aditamento ao Contrato PRES nº 05/96, de titularidade da empresa COSAN Operadora Portuária S/A.; em atendimento ao ofício nº 90/2013 – SPO, da ANTAQ. O Conselho de Administração solicita a Diretoria Executiva, para próxima reunião, esclarecimento sobre o assunto. Quanto ao registrado na página nº 2856 – subitem IV.01, onde a Diretoria Executiva tomou ciência da 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 as 1ª liminar concedida. O Conselho de Administração solicita à Diretoria Executiva, para próxima reunião, esclarecimentos sobre o assunto. Prosseguindo, o Presidente do Conselho passou ao item **IV- AUDITORIA INTERNA**, cujos assuntos receberam as seguintes manifestações: **IV.01** – Relatório de Auditoria **MA-01.2013**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, que atuou na área de “Contratos de Meio Ambiente”, examinando o Contrato DP/02.2010, de Patrocínio Institucional, firmado em 06/01/2010, com a Sociedade Visconde de São Leopoldo – SVSL, mantenedora da Universidade Católica de Santos. O Conselho de Administração convocou através da **Súmula CONSAD/38.2013**, o Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras, Sr. Paulino Moreira da Silva Vicente, para prestar informações sobre o assunto. *Compareceu à reunião o Sr. Paulino Moreira da Silva Vicente, Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras, que apresentou os devidos esclarecimentos sobre o assunto, em seguida, o Colegiado agradeceu o Diretor pelas informações prestadas e fica no aguardo das informações referentes ao cumprimento integral do referido contrato.* **IV.02** – Relatório de Auditoria **AA-01.2013**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente ao exame da transferência dos direitos e obrigações da empresa UNION ARMAZENAGEM E OPERAÇÕES PORTUÁRIA S.A. para à Holding SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A., e em atendimento à **Súmula CONSAD/25.2013**. O Conselho de Administração tomou conhecimento e acolhe as



recomendações contidas no mesmo. **IV.03** – Relatório de Auditoria **AC-04.2013**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente ao exame das declarações mensais e obrigatórias – SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e os impostos – INSS e FGTS – que são gerados após a transmissão dos recolhimentos à Previdência Social e à Caixa Econômica Federal. O *Conselho de Administração tomou conhecimento e acolhe as recomendações contidas no mesmo.* **V - OUTROS ASSUNTOS.** Com a palavra, o Conselheiro Antonio Francisco Armelin Gomes deixa registrado que a pedido da Superintendência Jurídica da CODESP, a sua solicitação feita através da Súmula CONSAD/043.2013, por meio da qual solicitou para esta reunião uma apresentação sobre MP nº 595, ou a Lei sancionada e regulamentada, foi transferida para a próxima reunião deste Colegiado. Em seguida, o Conselheiro João de Andrade solicita à Diretoria Executiva, relação dos Contratos de arrendamentos celebrados após o ano de 1993, e, que tiveram seus prazos renovados por igual período. Solicita ainda, cópia das plantas das Dragagens referentes aos levantamentos batimétricos dos trechos 1, 2, 3 e 4. Sem outros registros, o Presidente do Conselho passou ao item **VI – ENCERRAMENTO**, fixando a data da próxima reunião ordinária para o dia 26 de julho de 2013, às 10h00min, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.

Mário Lima Júnior
PRESIDENTE DO CONSELHO

Renato Ferreira Barco
CONSELHEIRO

Marcio Luiz Bernardes Calves
CONSELHEIRO

Antônio Francisco Armelin Gomes
CONSELHEIRO

João de Andrade Marques
CONSELHEIRO

Luiz Carlos Interdonato Azevedo
**SUPERINTENDENTE
DE
AUDITORIA**

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO GERAL