

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP  
AUTORIDADE PORTUÁRIA  
CONSELHO FISCAL  
ATA DA 446ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

Às 9 horas do dia 21 de julho do ano de 2014, na Sala de Reunião na Sede da Codesp situada na Av. Rodrigues Alves s/nº, Santos, reuniu-se em caráter ordinário o Conselho Fiscal da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 44.837.524/0001-07, Número de Inscrição no Registro de Empresas – NIRE 35300008448, realizando sua quadringentésima quadragésima sexta reunião. Estiveram presentes os Conselheiros Herbert Marcuse Megeredo Leal, Valter Casimiro Silveira, Martin Aron, Marcello Eduardo Ratton Ferreira, e, a Conselheira Fabiana Vieira Lima. Para assessorar o Conselho, estiveram presentes, também, o Superintendente de Auditoria, Sr. Luiz Carlos Interdonato Azevedo e o Assessor do Diretor de Administração e Finanças, Antonio Carlos da Costa. Havendo número legal, foram abertos os trabalhos, tendo como Secretário, Jorge Leite dos Santos. Dando início aos trabalhos, o Presidente passou ao item **I – ABERTURA**, onde o Presidente do Colegiado comunicou que no dia 4 de agosto a Ciset vai realizar a abertura dos trabalhos referente à Gestão do ano de 2013 da CODESP. Comunicou também, que os referidos trabalhos poderão ser acompanhados pelos representantes do Conselho Fiscal e Conselho de Administração. Em seguida, foi submetida aos Conselheiros a Ata da 445ª Reunião, realizada no dia 27 de junho de 2014, que lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. Prosseguindo, o Presidente passou ao item **II – ORDEM DO DIA**. Quanto às matérias relativas ao Artigo 22 do Estatuto, submetidas ao Colegiado, não houve observações quanto aos subitens: **II.01** - Demonstrativos Econômico-Financeiros - maio/2014. **II.02** - Demonstrativo da **Análise das Receitas Patrimoniais – Faturada e Demonstrativo da Receita Faturada por Contratos**, referente aos meses de janeiro a maio de 2014. **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/2014. **II.04** – Relação dos **Demonstrativos dos Débitos Contestados** em análise, por ordem cronológica e estágio de andamento, posição em

30-06-2014, em atendimento à Súmula CONFIS/067.2006. **II.05** – Relação dos **10 Maiores Devedores em Cobrança Administrativa** e os **10 Maiores Devedores em Cobrança Judicial**, posição em 04-07-2014. **II.06** - Relação dos **Aditamentos** celebrados nos meses de abril e maio (complementares) e junho de 2014. **II.08** - Relação dos Contratos celebrados por **Inexigibilidade de Licitação** no mês de maio de 2014, com as devidas justificativas. **II.09** - Relação dos Contratos celebrados por **Dispensa de Licitação** no mês de junho de 2014, com as devidas justificativas. **II.10** – Quadro contendo os valores das contratações realizadas mensalmente pela CODESP, em atendimento à Súmula CONFIS/004.2014. **Para os demais subitens, o Colegiado fez as seguintes observações:** **II.07** - Relação das **Licitações Adjudicadas** celebradas no mês de junho de 2014. Relativamente ao contrato DP/32.2014, celebrado com a empresa ORDEMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.. *O Conselho Fiscal solicita à Superintendência de Auditoria informações sobre os critérios utilizados para escolha da modalidade de licitação usada na referida contratação.* **II.11** – Expediente 34203/14-22, do Diretor de Administração e Finanças, que encaminha carta DF-CONFIS/61.2014, de 28/04/2014, em atendimento à Súmula **CONFIS/032.2014**, por meio da qual solicitou que a Diretoria Executiva tomasse as devidas providências quanto a regularização da data de pagamento dos componentes do CONFIS e CONSAD, de acordo com o Relatório de Auditoria RH-04.2013. *O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento.* **II.12** - Expediente 33341/14-21, que encaminha carta DF-CONFIS/59.2014, do Diretor de Administração e Finanças, por meio da qual solicitou prorrogação de prazo, para atendimento à **Súmula CONFIS/073.2014**, de 02-06-2014, que solicitou a Diretoria de Administração e Finanças a apresentação das devidas explicações das razões da não formalização do processo de contratação da Fundação Getúlio Vargas – FGV, sobre os critérios de escolha da referida fundação e dos empregados que foram indicados para participarem do curso, solicitando ainda que informe sobre a formalização do referido processo e seu encaminhamento para que seja avaliado pela Superintendência de Auditoria. *O Conselho Fiscal acolhe a solicitação do Diretor de Administração e Finanças, e prorroga para próxima reunião, de forma excepcional, o prazo para resposta da Súmula CONFIS/073.2014, de 02-06-2014.* **II.13** – Expediente 28021/13-50, que encaminha Carta DC-299.2014, do Diretor de Desenvolvimento Comercial, referente a retificação no 3º

aditamento realizado no Contrato PRES/69.97, celebrado com a SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A. *O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento.*

**II.14** – Expediente 14186/14-52, do Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras, que encaminha Carta DI-ED/923.14, de 25-06-2014, em atendimento à Súmula **CONFIS/021.2014**, por meio da qual solicitou conhecer o resultado final do Grupo de Trabalho constituído para analisar o estudo referente a exposição do inventário energético do Porto de Santos. *O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento e retira o subitem nº 8 dos Assuntos Pendentes.*

**II.15** – Convocação do Gerente de Promoções, Sr. Wagner M. Gonçalves, em atendimento à Súmula **CONFIS/020.2014**, para prestar informações sobre a aprovação de patrocínio, em caráter cultural e artístico, amparado pela lei de incentivo a cultura, justificando a necessidade, através de relatório, de todas as participações da CODESP nos eventos ocorridos no ano de 2013. *O Conselho Fiscal transfere a apreciação deste assunto para próxima reunião.*

**II.16** – Atas da 466ª e 467ª Reuniões do Conselho de Administração. Relativamente ao registrado na Ata 466ª – página 56 – subitem III.12, referente a convocação do responsável pela implantação do SAP/ERP, para prestar esclarecimentos sobre o assunto. *O Conselho Fiscal solicita para próxima reunião, que o responsável pelo SAP/ERP, realize uma apresentação sobre o tema.*

Quanto ao registrado na Ata 467ª – página 61 – subitem II.07, referente a abertura de processo licitatório na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, para contratação de serviços de dragagem de manutenção dos locais críticos de assoreamento nos trechos 2, 3 e 4 do canal de acesso e dos seus acessos aos berços de atracação. *O Conselho Fiscal solicita à Diretoria Executiva, cópia do parecer técnico da engenharia e do parecer jurídico que embasaram a contratação na referida modalidade, tendo em vista, os serviços de dragagem.*

**II.17** – Atas da 1648ª a 1655ª Reuniões da Diretoria Executiva. Relativamente ao registrado na Ata 1648ª - Página 3065 – subitem II.17, referente a Contratação, em caráter emergencial, da empresa ANGULSKI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.-EPP, para realizar serviços, conforme Termo de Referência, no Terminal Pesqueiro de Laguna (expediente nº 13128/14-11). O Conselho Fiscal solicita à Superintendência de Auditoria esclarecimentos sobre o assunto. Quanto ao registrado na Ata 1649ª - página 3068 – subitem II.06, referente a aprovação 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 através da Súmula CONSAD/036.2014, de 05/05/2014, e manifestações das Superintendências de Administração e Jurídica, de 22/05/2014. O *Conselho Fiscal solicita à Secretaria dos Órgãos Colegiados, para próxima reunião, informações sobre o assunto.* Com relação ao registrado na Ata 1654<sup>a</sup> – página. 3086 – subitem III.01, referente a autorização para cancelamento do débito de R\$ 98.219,20 (noventa e oito mil, duzentos e dezenove reais e vinte centavos), contestados pela empresa CARGILL AGRÍCOLA S.A., relativo aos danos à defesa fixa no cais (nº 56), defronte ao armazém 39, por ocasião da manobra de atracação do M/V “IKARIA”, em 16/02/2003. O *Conselho Fiscal solicita a fundamentação, contendo a descrição do amparo legal que autorizou a Diretoria Executiva a cancelar o referido débito.* Relativamente ao registrado na página 3086 – subitem IV.01, referente ao Relatório de Reclamações Trabalhistas que foram distribuídas no Tribunal Regional do Trabalho – 2<sup>a</sup> Região, no mês de maio de 2014 (exp. 37671/14-77). O *Conselho Fiscal solicita à Diretoria Executiva cópia do referido relatório.* Encerrados os assuntos deste item, o Presidente passou ao item **III – AUDITORIA INTERNA**, onde foram emanadas as seguintes manifestações: **III.01 - AUD-CONFIS/09.2014**, de 14/07/2014, do Superintendente de Auditoria, em atendimento à Súmula CONFIS/001.2014, por meio da qual solicitou que esta Superintendência de Auditoria verificasse a existência das empresas, bem como, circularize junto as mesmas para que as propostas recebidas pela CODESP sejam validadas. O *Conselho Fiscal tomou conhecimento e solicita que a Comissão Disciplinar informe as providências adotadas, informando ainda, se foi instaurado o procedimento disciplinar para apuração dos fatos. Solicita também, que a referida área priorize as providências a serem adotadas para o caso.* **III.02 – Relatório de Auditoria CM-03.2014**, em atendimento à Súmula CONFIS/075.2012, por meio da qual solicitou análise do Contrato DP/49.2012 firmado com **INAPLAN PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA.** e seus aditamentos contratuais. O *Conselho Fiscal tomou conhecimento, acolhe as recomendações contidas no mesmo e solicita análise complementar quanto ao fato de que as empresas que participaram da licitação foram prejudicadas ou não, bem como, se ocorreu prejuízos para Codesp.* Sem mais registros, o Presidente passou ao item **IV – OUTROS ASSUNTOS**, onde fica registrado que no período de 14 a 16/07/2014, os Conselheiros Herbert Marcuse Megeredo

*Leal, Valter Casimiro Silveira e a Conselheira Fabiana Vieira Lima, realizaram visita técnica na Superintendência de Auditoria a fim de conhecer os procedimentos adotados na realização das atividades do referido setor, sendo que o relatório contendo as considerações dos Conselheiros sobre o assunto fica anexado a Ata. Fica registrado também, que foi realizada pelos Conselheiros, visita técnica no Porto de Santos, não havendo outras manifestações passou ao item **V- ENCERRAMENTO**, marcando a data da próxima reunião (ordinária) para o dia 21/08/2014, às 09h00min, na sala de reunião na Sede da AHRANA, em São Paulo, determinando a lavratura da presente Ata.*

Herbert Marcuse Megeredo Leal  
**PRESIDENTE**

Valter Casimiro Silveira  
**CONSELHEIRO**

Fabiana Vieira Lima  
**CONSELHEIRA**

Martin Aron  
**CONSELHEIRO**

Marcello Eduardo Ratton Ferreira  
**CONSELHEIRO**

Jorge Leite dos Santos  
**SECRETÁRIO**