

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO FISCAL
ATA DA 469ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)**

Às 9 horas do dia 14 de março do ano de 2016, na Sala de Reunião na Sede da Codesp situada na Av. Rodrigues Alves s/nº, Santos – SP, reuniu-se em caráter extraordinário 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 sexagésima nona reunião. Estiveram presentes os Conselheiros Eduardo de Castro, Diogo Peres Neto, Martin Aron, Marcello Eduardo Ratton Ferreira e a Conselheira Fabiana Vieira Lima. Havendo número legal, foram abertos os trabalhos, tendo como Secretário, Jorge Leite dos Santos e apoio do Encarregado Rodrigo Dias Calafate e do Técnico Portuário Reginaldo Brito de Lima. Dando início aos trabalhos, o Presidente passou ao item **I – ABERTURA**, não havendo manifestações, passou ao item **II – ORDEM DO DIA**. Para assessorar o Conselho na apreciação dos assuntos pautados, compareceram à reunião representando a Auditoria Interna, a Contadora Adriana Andrea de Souza Ferreira, e representando a Contabilidade o Coordenador Fernando Santos Scarabotto e o Gerente de Contabilidade, Mario Sergio Rodrigues Alonso, e o representante da Auditoria Independente, Sr. Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira. As matérias relacionadas a seguir, relativas ao artigo 34 do Estatuto, foram apreciadas pelo Colegiado. **II.01 – Inciso V** – Opinar e emitir parecer sobre o **Relatório da Administração**, referente ao exercício de 2015. **II.02 - Inciso X** – Opinar e emitir parecer sobre **as Demonstrações Financeiras**, relativas ao exercício encerrado em 31-12-2015, acompanhada do Parecer da Auditoria Externa e da Nota Técnica da Auditoria Interna. Relativamente ao Ativo Não Circulante Realizável a Longo Prazo, o Conselho Fiscal solicita que a Diretoria Executiva esclareça o detalhamento e justificativa da composição do valores a receber da União. Quanto à composição dos Custos Operacionais e Administrativos solicita que a área responsável apresente a referida composição, especificamente quanto aos itens Pessoal, encargos do trabalho e benefícios e Encargos Sociais. Considerando o disposto no Parecer do Conselho Fiscal no exercício 2015, o Colegiado solicita que a Diretoria Executiva apresente na reunião do mês de abril deste Colegiado o plano de ação, com medidas necessárias em relação à ressalva

apontada pela Auditoria Independente e ao recorrente desequilíbrio econômico e financeiro da empresa. Quanto ao Passivo e Patrimônio Líquido, o Conselho Fiscal solicita que a Gerência de Contabilidade envie posteriormente a tabela dos fornecedores e prestadores de serviços incluindo o mês de competência da despesa e a data de vencimento. **II.03 – Inciso VI** – Opinar sobre o **Orçamento de Capital Plurianual** para os exercícios de 2016 a 2019. **Após apreciação, o Conselho decidiu emitir o seguinte Parecer:** “O CONSELHO FISCAL da COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, examinou o Relatório da Administração, bem como o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis da Sociedade relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, à vista do Parecer da AUDIMEC - Auditores Independentes S/S – EPP, de 10.03.2016, cujo ponto ressaltado e/ou enfatizado no âmbito de cada um dos referidos documentos também está relatado na Nota Explicativa nº 19. Opina favoravelmente à aprovação das referidas propostas a serem submetidas à discussão e votação na Assembleia Geral de Acionistas, ratifica a ressalva apontada pela Auditoria Independente e recomenda, em face do recorrente desequilíbrio econômico e financeiro da CODESP, que sejam adotadas medidas saneadoras. Tomou, ainda, conhecimento do orçamento plurianual de capital, com recursos próprios, para o período de 2016 a 2019, com valor estimado de R\$ 175.287.720,00 (cento e setenta e cinco milhões, duzentos e oitenta e sete mil, setecentos e vinte reais), Adicionalmente, por unanimidade, manifesta-se favoravelmente à submissão da proposta acima mencionada à Assembleia Geral de acionistas, na forma apresentada pelo Conselho de Administração. Santos, 14 de março de 2016. (Ass.) Eduardo de Castro – PRESIDENTE, Fabiana Vieira Lima – CONSELHEIRA, Diogo Peres Neto – CONSELHEIRO, Martin Aron – CONSELHEIRO e Marcello Eduardo Ratton Ferreira – CONSELHEIRO.” Encerrados os assuntos deste item, o presidente passou ao item **III – AUDITORIA INTERNA**, onde foi emanada a seguinte manifestação: **III.01** – Relatório de Auditoria AC-01.2016, referente ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT, referente a realização de testes de comprovação nos saldos das contas mais representativas que compõem o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa e do Valor Adicionado da Codesp, em 31/12/2015. O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento. Sem mais registros, o Presidente passou ao item **IV – OUTROS ASSUNTOS**. O Presidente registra que o Conselho Fiscal compareceu à reunião do Conselho de Administração para debater, em conjunto, sobre as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2015, onde após

explicação sobre o assunto, parabenizou a Diretoria da CODESP pelo profissionalismo empregado em sua gestão nos últimos exercícios. Não havendo outras manifestações passou ao item **IV - ENCERRAMENTO**, marcando a data da próxima reunião (ordinária) para o dia 28/03/2016, às 09h00min, na sala de reunião na Sede da CODESP, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.

Eduardo de Castro
PRESIDENTE

Diogo Peres Neto
CONSELHEIRO

Fabiana Vieira Lima
CONSELHEIRA

Martin Aron
CONSELHEIRO

Marcello Eduardo Ratton Ferreira
CONSELHEIRO

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO