

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO FISCAL
ATA DA 521ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)**

Às 09 horas do dia 14 de janeiro do ano de 2019 na sala de reuniões da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, situada na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves s/nº, Santos – São Paulo, 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 quingentésima vigésima primeira reunião. Estiveram presentes as Conselheiras Fabiana Vieira Lima, Fernanda Barbosa Garcia e Maria da Conceição Campos Cei. Havendo número legal, foram abertos os trabalhos, tendo como Secretário Rodrigo Dias Calafate, e apoio da Técnica Portuária Andrea Cristina Arakaki. Como representante da Auditoria Interna esteve presente o Gerente de Auditoria, Sidney Marques Carvalho. Dando início aos trabalhos, a Presidente do Colegiado deixou registrado que esta reunião é específica para tratar do **PLANO DE TRABALHO ANUAL DO CONSELHO FISCAL, EM ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO CGPAR Nº 7, de 29/09/2015**, em seguida, passou ao item **I – ORDEM DO DIA**. Quanto às matérias submetidas ao Colegiado, foram registradas as seguintes manifestações: **I.01** – Convocação do Gerente de Riscos e Controles Internos para explanar sobre relatórios periódicos e ações adotadas para tratamento dos riscos mapeados. Solicita ainda, referente à explicação contida no item “c”, esclarecimentos acerca do parâmetro adotado para o prazo estabelecido, principalmente quanto ao princípio proposto adotado no referido item não ser razoável, em atendimento à Súmula CONFIS/270.2018. *O Colegiado agradeceu a presença do Gerente de Riscos e Controles Internos, Igor Serrão Ribeiro, solicitando atualização das informações sobre o tema, bem como apresentação do planejamento da área para próxima reunião do PTA, a ser realizada no dia 28/03/2019. Fica registrado que a apresentação ficará anexa à ata.* **I.02** – Convocação do Gerente de Compras e

Licitações, em conjunto com os representantes da área de Riscos e Controle Interno informem as melhorias e a contribuição obtidas através do Plano de Continuidade do Processo GCC-020-060-Gerir Processo Licitatório, nos trabalhos realizados pelo referido setor, em atendimento à Súmula CONFIS-PTA/035.2018. *Esteve presente na reunião o Gerente de Compras e Licitações, Pedro Henrique de Melo Bacci e o Gerente de Riscos e Controles Internos, Igor Serrão Ribeiro, que realizaram apresentação sobre o tema. Após a explanação o Colegiado agradeceu a presença dos gestores e registrou o atendimento da Súmula-PTA/035.2018. Fica registrado que a apresentação ficará anexa à ata.*

I.03 – Convocação da Gerente de Riscos e Controles Internos, bem como representante de todas as áreas envolvidas nos relatórios periódicos de Riscos e Controles Internos n^{os} 5 e 6 das atividades desenvolvidas nos meses de janeiro a junho/2018, a fim de informar de que forma os apontamentos contidos nos relatórios estão trazendo benefícios aos trabalhos realizados nos respectivos setores, em atendimento à Súmula CONFIS-PTA/040.2018. *O Colegiado agradeceu a presença do Gerente de Riscos e Controles Internos, Igor Serrão Ribeiro, que realizou apresentação sobre o tema em conjunto com o Gerente de Planejamento Estratégico e Governança Corporativa, Claudio Antonio Teixeira Bastos, e do Chefe de Serviços, Alberto Higino de Camargo Assis, e após a explanação o Colegiado recomendou ao gestor as seguintes providências: a) estruturar a avaliação dos riscos estratégicos, considerando eventos externos, verificando quais as ações que podem ser executados para mitigar os riscos; e, b) implementar o mapeamento dos riscos de integridade. Solicita também, apresentação com atualização sobre o tema na próxima reunião do PTA, a ser realizada no dia 28/03/2019. Fica registrado que a apresentação ficará anexa à ata.*

I.04 – Apresentação do Programa de Integridade, em atendimento às **Súmulas CONFIS/215.2018 e CONFIS-PTA/032.2018.** *O Colegiado agradeceu a presença do Gerente de Riscos e Controles Internos, Igor Serrão Ribeiro, que realizou apresentação sobre o tema. Após a explanação o Colegiado recomendou a verificação do setor, a fim de normatizar o procedimento para instauração de processo para apuração de responsabilidade de empresas externas. Fica registrado que a apresentação ficará anexa à ata.*

I.05 – Apresentação do Relatório de Acompanhamento Estratégico – RAE, em atendimento à Súmula CONFIS-



PTA/037.2018. Para realizar apresentação sobre o tema esteve presente o Gerente de Planejamento Estratégico e Governança Corporativa, Claudio Antonio Teixeira Bastos, após a explanação o Colegiado agradeceu pela presença e solicitou que o tema seja apresentado trimestralmente, especificamente explanando sobre indicadores críticos selecionados pelo gestor. Fica registrado que a apresentação ficará anexa à ata. **I.06** – Expediente nº 42789/18-50, em atendimento a Súmula CONFIS-PTA-033.2018, por meio da qual o Colegiado solicitou que seja apresentado o resultado final dos trabalhos do GT, bem como os questionamentos dos itens “a” e “b” da Súmula CONFIS-PTA/013.2018. O Colegiado solicitou ainda, que a GECOT informe quais ações de controle interno podem ser implementadas visando mitigar riscos trabalhistas e apresente também na próxima reunião do PTA, com a presença dos responsáveis do setor de Riscos e Controles Internos. O Colegiado agradeceu a apresentação realizada pelo GT, solicitando à GECOT as seguintes providências: a) que a referida apresentação seja encaminhada à Diretoria Executiva e Conselho de Administração; b) apresentação trimestral das provisões trabalhistas e do plano de ação do setor; c) que a GECOT providencie relatório apresentando a conclusão do plano de ação para mitigar as horas extras e o intervalo intrajornada. O Colegiado registra ainda, que o GT pode sugerir ações para acompanhamento no exercício de 2019. Fica registrado que a apresentação será encaminhada aos Conselheiros e anexada a presente Ata. **I.07** – Expediente nº 16511/18-36, em atendimento à **Súmula CONFIS-PTA/026.2018**, por meio da qual o Colegiado solicitou à DIAFI que seja esclarecido o baixo valor da economia e sejam totalizados os valores dos aditamentos e arrendamentos contratuais. O Colegiado registra que tomou conhecimento, e solicita à DIAFI detalhamento do resultado, bem como das ações realizadas para redução dos valores dos aditivos contratuais, conforme tabela apresentada. O Colegiado solicita ainda, que a resposta seja encaminhada ao Conselho para reunião a ser realizada em 22/02/2019. **I.08** – Expediente nº 34230/18-29, em atendimento à **Súmula CONFIS-PTA/023.2018**, por meio da qual o Colegiado solicitou à DIREXE que esclareça se houve abertura de Processo Administrativo Disciplinar – PAD e a aplicabilidade de multas ou sanções de acordo com o previsto no Edital, especificamente quanto ao citado, referente à recusa do licitante vencedor do pregão de não assinar o contrato no momento da convocação.



O Colegiado registra que tomou conhecimento, e recomenda à DIREXE que o procedimento deverá ser dado condução no sentido de instruir o Processo de Apuração de Responsabilidade da empresa INFORSERV TECNOLOGIA EIRELI. O Colegiado solicita ainda, que a resposta seja encaminhada ao Colegiado para próxima reunião, a ser realizada em 22/02/2019. **I.09** – Em atendimento à **Súmula CONFIS-PTA/022.2017**, de 09/08/2017, por meio da qual o Colegiado solicitou à DIAFI que seja preparado material referente à “Adimplência da empresa – acompanhar a adimplência a compromissos financeiros, bem como a regularidade junto à Receita Federal, Estadual e Municipal, dívida ativa da União, CADIN, INSS e FGTS. O Colegiado registra que tomou conhecimento. **I.10** – Expediente nº 34251/18-07, em atendimento à Súmula CONFIS-PTA/031.2018, por meio da qual solicitou À DIREXE encaminhar o Relatório da empresa contratada pela ABEPH, referente ao PORTUS. O Colegiado convoca o gestor responsável para explanar sobre o assunto, na próxima reunião do PTA, a ser realizada no dia 28/03/2019. **I.11** – Expediente nº 42797/18-88, em atendimento à Súmula CONFIS-PTA/039.2018, referente à atualização das notícias quanto ao possível envolvimento da empresa RODRIMAR que trata o Decreto dos Portos. O Colegiado registra que tomou conhecimento e solicita manter o Conselho informado com atualização sobre o tema. **I.12** – Expediente nº 42794/18-90, em atendimento à CONFIS-PTA/038.2018, por meio da qual o Colegiado solicitou à AUDIT providenciar cópia dos relatórios da ANTAQ, especificamente quanto aos autos de infração à Codesp deste exercício. O Colegiado solicita à SUJUD o encaminhamento do Relatório de Controle elaborado pelo setor, bem como do Relatório anual da ANTAQ, para próxima reunião do PTA, a ser realizada em 28/03/2019. **I.13** – Expediente nº 34232/18-54, em atendimento à Súmula CONFIS-PTA/025.2018, por meio da qual o Colegiado solicitou à AUDIT quanto aos Contratos abaixo relacionados os seguintes esclarecimentos: a) DP/26.2014, celebrado com a empresa ECOSSIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS S/S e DIPRE/38.2017, celebrado com a empresa RT SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA., esclarecer acerca dos referidos contratos possuírem os mesmos objetos; b) DIPRE/51.2017, celebrado com a empresa FRAL CONSULTORIA LTDA., DIPRE/32.2018, celebrado com a empresa MARIM GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. e DP/25.2015, celebrado com a empresa



TETRA TECH CONSULTORIA LTDA., verificar a possível sobreposição dos objetos, bem como realizar análise detalhada da definição do objeto, verificando a métrica dos serviços prestados; c) DP/38.2015, celebrado com a empresa UP IDEIAS COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI-ME., apresentar o detalhamento do custo da prestação de serviços por item; e, d) DP/23.2015, celebrado com a BRASBUNKER PARTICIPAÇÕES S/A, verificar qual o tipo de contratação, se foi realizada por demanda ou se possui um preço fixo de custo a ser pago. *O Colegiado acolhe a solicitação de prorrogação da AUDIT para próxima reunião do PTA, a ser realizada em 28/03/2019.* A seguir, a Presidente passou ao item **II – ENCERRAMENTO**, onde o Conselho Fiscal deliberou que a próxima reunião extraordinária para apreciação do Plano de Trabalho Anual, em atendimento a CGPAR nº 07, de 29/09/2015, será realizada em 28 de março de 2019. Registrou também, que a presente Ata foi confeccionada e assinada pelos presentes ao final da reunião, determinando a lavratura da presente Ata.

Fabiana Vieira Lima
PRESIDENTE

Fernanda Barbosa Garcia
CONSELHEIRA

Maria da Conceição Campos Cei
CONSELHEIRA

Rodrigo Dias Calafate
SECRETARIO