



**ATA DA 1736ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às oito horas e trinta minutos do dia doze do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, na Sala de Reuniões da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, sito na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves s/n.º, em Santos-SP, realizou-se a milésima septingentésima trigésima sexta reunião ordinária da sua Diretoria Executiva, sob a presidência do Diretor-Presidente, Sr. José Alex Botelho de Oliva, M.Sc, e com a presença do Diretor de Relações com o Mercado e Comunidade, Sr. Francisco José Adriano, do Diretor de Operações Logísticas, Sr. Cleveland Sampaio Lofrano, do Diretor de Engenharia, Sr. Antônio de Pádua de Deus Andrade e do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Celino Fonseca. Havendo número legal, o Diretor-Presidente declarou abertos os trabalhos, tendo como Secretário, o Sr. José Manoel Gatto dos Santos. Passando ao Item I da Pauta: **ABERTURA**, o Secretário, Sr. José Manoel Gatto dos Santos deu ciência aos Diretores que a Ata da Reunião anterior foi devidamente assinada pela Diretoria antecedente. Prosseguindo, foram apresentadas as matérias constantes do Item II da Pauta, **ORDEM DO DIA** que, examinadas e discutidas, foram colocadas em votação, tendo recebido as seguintes manifestações:

II.1 – com base nos registros contidos no expediente nº 1311/15-91e conforme artigo 23, §1º, do referido instrumento, **decidiu** propor ao Conselho de Administração:

a) a retificação da Decisão DIREXE nº 332.2015, de 17-09-2015, que alterou a substituição do Diretor-Presidente em suas ausências ou impedimentos eventuais, durante o ano de 2015, a fim de alterar o período de 24 de novembro a 31 de dezembro para que o Diretor substituto seja o Diretor de Operações Logísticas e ainda, considerando nos casos de ausência do substituto, os encargos do Diretor-Presidente serão assumidos imediatamente pelo Diretor de Relações com o Mercado e Comunidade; **b)** proposta de substituição do Diretor-Presidente em suas ausências ou impedimentos eventuais, durante o ano de 2016, na forma de revezamento trimestral, na seguinte ordem: 01 de janeiro a 31 de março – Diretor de Operações Logísticas; 01 de abril a 30 de junho - Diretor de Relações com o Mercado e Comunidade; 01 de julho a 30 de setembro - Diretor de Engenharia; 01 de outubro a 31 de dezembro – Diretor Administrativo e Financeiro e ainda, considerando que nos casos de ausência do



substituto, os encargos do Diretor-Presidente serão assumidos pelo imediatamente anterior; **II.2** – com base nos registros contidos no processo nº 36873/14-56, em atendimento ao requerimento da Comissão Paritária de Implantação de Turnos, conforme Resolução DIPRE nº 93.2015, e tendo em vista as alterações ocorridas na Diretoria Executiva, **decidiu** alterar a data de implantação do Regulamento Interno de Pessoal, passando de 16-11-2015, conforme Decisão DIREXE nº 382.2015, para 14-12-2015, bem como, autorizar o Superintendente de Recursos Humanos a prosseguir com as tratativas com os representantes dos trabalhadores para apresentação do relatório final da Comissão Paritária em 02-12-2015; **II.3** – com base nos registros contidos no processo nº 46343/15-70 e conforme artigo 20, inciso XVII, do referido instrumento, **decidiu** aprovar o Programa de Participação nos Lucros e/ou Resultados – 2016 – PLR, submetendo-o a deliberação do Conselho de Administração, para encaminhamento aos órgãos controladores (SEP-PR e DEST-MP). **Decidiu**, também, determinar que a área gestora providencie a devida numeração do processo administrativo junto ao Protocolo Geral desta Companhia; **II.4** – com base nos registros contidos no processo nº 28575/11-40, que tratou de autorizar o **Aditamento** ao Contrato DP/58.2011, celebrado com a empresa **ACE SEGURADORA S.A.**, objetivando a aquisição de Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores (D&O), a base de reclamações com notificação à CODESP, a fim de prorrogar o seu prazo por mais 12 (doze) meses, no valor global de **R\$ 346.750,00** (trezentos e quarenta e seis mil e setecentos e cinquenta reais), considerando o parecer da Superintendência Jurídica – SUJUD, datado de 26-10-2015, o assunto foi retirado de pauta e a Diretoria Executiva determinou que seja dado início aos procedimentos para abertura de processo licitatório para os referidos serviços; **II.5** – com base nos registros contidos no processo nº 8718/11-42 e conforme item 4.7, da Norma Interna de procedimentos administrativos de alçada do CONSAD, **decidiu** propor ao Conselho de Administração o **Aditamento** ao Contrato DP/30.2012, celebrado com o **CONSÓRCIO SERVENG/CONSTREMAC**, objetivando a execução das obras de construção e adequação para alinhamento do Cais de Outeirinhos no Porto de Santos, a fim de prorrogar seu prazo por mais 02 (dois) meses, passando o valor dos atuais **R\$ 274.309.519,90** (duzentos e setenta e quatro milhões e trezentos e nove mil e quinhentos e dezenove reais e noventa centavos) para **R\$ 274.279.517,83**



(duzentos e setenta e quatro milhões e duzentos e setenta e nove mil e quinhentos e dezessete reais e oitenta e três centavos), representando uma diminuição de **R\$ 30.002,07** (trinta mil e dois reais e sete centavos), resultante da readequação da Planilha de Quantitativos e Preços, mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas e condições contratuais. **Decidiu**, também, determinar que a área gestora providencie a devida numeração do processo administrativo junto ao Protocolo Geral desta Companhia; **II.6** – com base nos registros contidos no processo nº 17059/13-61 e conforme item 2.1.b, da Norma Interna de procedimentos administrativos de alçada do CONSAD, **decidiu** propor ao Conselho de Administração a aplicação do reajuste contratual de 5,5614%, referente ao período de julho/2013 (mês de apresentação da proposta) a janeiro/2015 (fim do primeiro ano de execução do serviço), cuja possibilidade é prevista na cláusula 4ª (reajuste) do Contrato DP/01.2014, celebrado com o **CONSÓRCIO ENESCIL-ECR**, objetivando a prestação de serviços para a elaboração de Projeto Executivo das obras de implantação da Avenida Perimetral da margem esquerda – 2ª fase – Porto de Santos, resultando no valor total de reajuste de **R\$ 102.105,06** (cento e dois mil e cento e cinco reais e seis centavos). **Decidiu**, também, determinar que a área gestora providencie a devida numeração do processo administrativo junto ao Protocolo Geral desta Companhia; **II.7** – com base nos registros contidos no expediente nº 43916/15-68 e conforme artigo 20, inciso XVII, do referido instrumento, **decidiu** propor ao Conselho de Administração a aprovação do Programa de Remuneração Variável Anual – RVA, do exercício 2016. **Decidiu**, também, determinar que os indicadores e metas sejam apresentados na reunião da Diretoria Executiva do dia 18-11-2015, para posterior encaminhamento ao Conselho de Administração. A seguir, passou-se ao item **III – DIRETRIZES**, que contou com o seguinte assunto: **III.1** – com base nos registros contidos no expediente nº 42785/15-56, a apresentação da Superintendência de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho do Plano de Área do Porto de Santos e Região – PAPS, bem como definição de quem assinará o referido plano, foi transferida para a próxima reunião. Sem mais assuntos a tratar, passou-se ao item **IV – COMUNICAÇÕES**, que contou com os seguintes assuntos: **IV.1** – a apresentação do acompanhamento das metas referente ao Honorário Variável Mensal – HVM do 4º trimestre de 2015, foi transferida para a próxima reunião; **IV.2** – a Diretoria Executiva tomou ciência da relação de



pendências de respostas às Súmulas CONFIS; **IV.3** – com base nos registros contidos no expediente nº 46907/15-83, a Diretoria Executiva tomou ciência do Relatório de Reclamações Trabalhistas ajuizadas em face desta CODESP no mês de outubro de 2015, bem como o gráfico comparativo de ações ajuizadas desde 1997, com os respectivos valores estimados e classificados como possível; **IV.4** – a Diretoria Executiva tomou ciência do relatório de resumo das licitações em andamento; **IV.5** – a Diretoria Executiva tomou ciência dos contratos ativos na CODESP, por Diretoria; **IV.6** – com base nos registros contidos no expediente nº 47197/15-45, a Diretoria Executiva tomou ciência dos relatórios de Demonstrativos Econômico-Financeiros – setembro/2015 – Resumo; Fluxo de Caixa do Porto de Santos do exercício de 2015 (realizado até setembro e previsto de outubro a dezembro); Programa de Dispêndios Globais – PDG (Geral), do exercício de 2015 (realizado até setembro e previsto de outubro a dezembro); Orçamento de Investimento do exercício de 2015 (executado até setembro), que serão encaminhados ao CONSAD e CONFIS. A seguir, sem assuntos a tratar no item **V – ASSUNTOS GERAIS**, o Sr. Diretor-Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.

José Alex Botêlho de Oliva, M.Sc
Diretor-Presidente

Celino Fonseca
Diretor Administrativo e Financeiro

Francisco José Adriano
**Diretor de Relações com o Mercado e
Comunidade**

Cleveland Sampaio Lofrano
Diretor de Operações Logísticas

Antônio de Pádua de Deus Andrade
Diretor de Engenharia

José Manoel Gatto dos Santos
**Superintendente de Gabinete da
Presidência**