



**ATA DA 1755ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA  
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP  
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às nove horas do dia vinte e três do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, 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 quinquagésima quinta reunião ordinária da sua Diretoria Executiva, sob a presidência do Diretor-Presidente, Sr. José Alex Botêlho de Oliva, M.Sc, e com a presença do Diretor de Relações com o Mercado e Comunidade, Sr. Francisco José Adriano, do Diretor de Engenharia, Sr. Antônio de Pádua de Deus Andrade, do Diretor de Operações Logísticas, Sr. Cleveland Sampaio Lofrano, e do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Celino Fonseca. Havendo número legal, o Diretor-Presidente declarou abertos os trabalhos, tendo como Secretário, o Sr. Carlos Alberto La Selva. Passando ao Item I da Pauta: **ABERTURA**, submeteu aos Diretores a Ata da Reunião anterior que lida e achada conforme, foi devidamente assinada. 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 processo nº 9158/16-30 e considerando a manifestação da Superintendência Jurídica – SUJUD, datada de 02-03-2016, **decidiu** autorizar a abertura de processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, objetivando a aquisição de materiais de credenciamento para a Superintendência da Guarda Portuária, com valor global estimado de **R\$ [REDACTED] ([REDACTED])**; **II.2** – com base nos registros contidos no expediente nº 50069/15-33 e considerando o parecer da Superintendência Jurídica – SUJUD, datado de 04-01-2016, **decidiu** aprovar minuta de Termo de Exigência e Compromisso a ser celebrado com as empresas **FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A. – FCA, AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. – ALL** e **MRS LOGÍSTICA S/A – MRS**, para viabilizar expansão do pátio ferroviário da MRS na Ilha Barnabé, Santos/SP.



Determinou, também, que a área gestora providencie a devida abertura de processo administrativo junto ao Protocolo Geral desta Companhia; **II.3** – com base nos registros contidos no processo nº 9432/16-80 e considerando a manifestação da Superintendência Jurídica – SUJUD, datada de 17-03-2016, **decidiu** autorizar a abertura de processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, por Sistema de Registro de Preço, objetivando a contratação de empresa para o fornecimento de camisetas brancas de diversos tamanhos (modelo masculino e feminino) e camisetas vermelhas de diversos tamanhos (modelo masculino e feminino), a fim de repor o estoque do almoxarifado da CODESP, para utilização de Guardas Portuários e Brigadistas de Incêndio, com prazo de 12 (doze) meses, entrega conforme a demanda, com valor global estimado de R\$ [REDACTED] ([REDACTED]); **II.4** – com base nos registros contidos no processo nº 9190/16-42 e considerando a manifestação da Superintendência Jurídica – SUJUD, datada de 17-03-2016, **decidiu** autorizar a abertura de processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, por Sistema de Registro de Preço, objetivando a contratação de empresa para o fornecimento de diversos materiais a fim de repor o estoque do almoxarifado da CODESP, com prazo de 12 (doze) meses, entrega conforme a demanda, com valor global estimado de R\$ [REDACTED] ([REDACTED]); **II.5** – com base nos registros contidos no processo nº 9431/16-17 e considerando a manifestação da Superintendência Jurídica – SUJUD, datada de 17-03-2016, **decidiu** autorizar a abertura de processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, por Sistema de Registro de Preço, objetivando a contratação de empresa para o fornecimento Equipamentos de Proteção Individual – EPI's a fim de repor o estoque no almoxarifado da CODESP, com prazo de 12 (doze) meses, entrega conforme a demanda, com valor global estimado de R\$ [REDACTED] ([REDACTED]); **II.6** – com base nos registros contidos no processo nº 3722/16-47, **decidiu** acolher o Relatório da Comissão designada para o recebimento e julgamento das propostas apresentadas referente ao **PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016**, com critério de julgamento pelo maior lance em espécie monetária, objetivando a contratação de



instituição financeira, pública ou privada, para a prestação de serviços bancários de gerenciamento, instalação e manutenção de no mínimo 02 (dois) postos bancários e exclusividade da folha de pagamento dos empregados, ex-empregados desligados por aposentadoria, pensionistas, estagiários e contratados por prazo determinado, com prazo de 60 (sessenta) meses, bem como, homologar e adjudicar os citados serviços à empresa **BANCO BRADESCO S/A**, com valor global de **R\$ 4.392.305,85** (quatro milhões e trezentos e noventa e dois mil e trezentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos). Determinou, também, 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 4890/16-87, **decidiu** autorizar a realização de Leilão Público, presencial e online, de bens inservíveis e sucatas em geral, conforme relação elaborada pela Gerência de Patrimônio e Serviços, com data prevista para abril do ano corrente, bem como, indicar o Sr. Adiel dos Santos como leiloeiro oficial. Determinou, também, que a área gestora providencie a devida abertura de processo administrativo junto ao Protocolo Geral desta Companhia; **II.8** – com base nos registros contidos no processo nº 4058/16-16, **decidiu** acolher o Relatório da Comissão designada para o recebimento e julgamento das propostas apresentadas referente ao **CONVITE Nº 05/2016**, objetivando a contratação de empresa para a prestação de serviços de projeto, montagem, manutenção e desmontagem de estande, incluindo estrutura, mobiliário, equipamentos, instalações elétricas e hidráulicas, iluminação, paisagismo, comunicação visual e demais procedimentos e fornecimento de materiais necessários à participação da CODESP na Intermodal South America 2016 que será realizada entre os dias 05 e 07 de abril de 2016, no Transamérica Expo Center, em São Paulo/SP, bem como, homologar e adjudicar os citados serviços à empresa **PS E LISBOA EVENTOS LTDA. EPP**, com valor global de **R\$ 67.000,00** (sessenta e sete mil reais). Determinou, também, que a área gestora providencie a devida numeração do processo administrativo junto ao Protocolo Geral desta Companhia; **II.9** – com base nos registros contidos no processo nº 66707/13-85 e considerando a manifestação da Superintendência Jurídica – SUJUD, datado de 17-02-2016, **decidiu** autorizar o **Aditamento** ao



Contrato DP/16.2014, celebrado com a empresa **X2S INFORMÁTICA.**, objetivando a atualização de licenças de uso do Software Ten McAfee Total Protection For Endpoint para McAfee Endpoint Protection – Advanced Suite (EPA), com suporte técnico, a fim de prorrogar seu prazo por mais 12 (doze) meses, no valor global de **R\$ 90.600,00** (noventa mil e seiscentos reais), mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas e condições contratuais. Determinou, também, que a área gestora providencie a devida numeração do processo administrativo junto ao Protocolo Geral desta Companhia; **II.10** – com base nos registros contidos no expediente nº 11182/16-57, **decidiu** aprovar o planejamento de TI da CODESP para o período de 2016 até 2019, autorizando a publicação do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI e do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI. Determinou, também, que a área gestora providencie a devida abertura de processo administrativo junto ao Protocolo Geral desta Companhia; **II.11** – conforme artigo 25, caput, da Lei 8.666/93, e item 4.1, da Norma Interna de procedimentos administrativos de alçada do CONSAD, **decidiu** propor ao Conselho de Administração a autorização para a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, do **ESCRITÓRIO NELSON WILIANS E ADVOGADOS ASSOCIADOS**, para representar a CODESP na arbitragem envolvendo a Libra Terminal 35 S/A perante o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil – Canadá, nos termos da proposta apresentada, desta parte integrantes, sendo pago ao escritório a título de *pro labore* o correspondente a 1% do valor em disputa e 8% *ad exitum*, condicionado a dotação orçamentária. Determinou, também, a abertura de expediente; **II.12** – com base nos registros contidos no processo nº 5890/15-31 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/24.2015, celebrado com a empresa **VAN OORD SERVIÇOS DE OPERAÇÕES MARÍTIMAS LTDA.**, objetivando a prestação de serviços de dragagem de manutenção do trecho 1 no canal da barra do Porto de Santos, a fim de prorrogar seu prazo por mais 06 (seis) meses, com cláusula rescisória para tão logo iniciem os serviços de dragagem resultante do processo licitatório em condução pela Secretaria de Portos, mantendo-se inalteradas todas as demais



cláusulas e condições contratuais. A seguir, passou-se ao item **III – DIRETRIZES**, que contou com os seguintes assuntos: **III.1** – com base nos registros contidos no expediente nº 10491/16-46, a Diretoria Executiva deliberou que se de início aos procedimentos para o aluguel de dois veículos novos, ambos com ar condicionado, para o Terminal Pesqueiro Público de Laguna, tendo em vista que os automóveis Parati – ano 2011, e Clio – ano 2012, estarem frequentemente sujeitos a manutenções reparadoras pela excessiva utilização pelo Terminal. Sem outros assuntos, passou-se ao item **IV – COMUNICAÇÕES**, que contou com os seguintes assuntos: **IV.1** – a Diretoria Executiva tomou ciência do relatório de resumo das licitações em andamento; **IV.2** – a Diretoria Executiva tomou ciência dos contratos ativos na CODESP, por vencimento. 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**

Carlos Alberto La Selva  
**Superintendente de Gabinete da  
Presidência**