



**ATA DA 1759ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às quatorze horas do dia dezoito do mês de abril 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 nona 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 Engenharia, Sr. Antônio de Pádua de Deus Andrade, do Diretor de Operações Logísticas, Sr. Cleveland Sampaio Lofrano. 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 51650/15-18 e considerando a manifestação da Superintendência Jurídica – SUJUD, datada de 09-03-2016, **decidiu** autorizar a abertura de processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, por Sistema de Registro de Preços, objetivando a aquisição de itens para uso nos escritórios e equipamentos de refrigeração para os Gates, na Superintendência da Guarda Portuária, com valor global estimado em R\$ [REDACTED] ([REDACTED]); **II.2** – com base nos registros contidos no expediente nº 14566/16-95, **decidiu** autorizar a participação da CODESP, como patrocinadora, do evento “**Ecobrasil 2016 – 12º Seminário Nacional sobre Indústria Marítima e Meio Ambiente**”, organizado pela Portos e Navios, que acontecerá nos dias 05 e 06 de maio 2016, no Rio de Janeiro, no valor global de **R\$ 8.500,00** (oito mil e quinhentos reais). 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 expediente nº 2098/16-51, que tratou de autorizar a participação da CODESP, como patrocinadora, do evento “**LOGÍSTICA & SOROCABA**”, organizado pela Gpa+Comunicação, que acontecerá no dia 02 de junho 2016, em Sorocaba/SP, no valor global de **R\$ 25.000,00** (vinte e cinco mil reais), condicionada a aprovação do patrocínio por parte da SECOM da Presidência da República. A Diretoria Executiva **decidiu** não aprovar; **II.4** – com base nos registros contidos no processo nº 12205/16-96 e considerando a manifestação da Superintendência Jurídica – SUJUD, datada de 23-03-2016, **decidiu** autorizar processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de extensão de garantia dos Storages, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, com valor total estimado de **R\$ [REDACTED]** ([REDACTED]); **II.5** – com base nos registros contidos no processo nº 4106/15-78 e embasada nas alterações sugeridas pela Comissão de Avaliação de Desempenho, designada pela Resolução DP nº 18.2015, de 04-03-2015, para o Processo de Avaliação de Desempenho, **decidiu**: **a)** Revogar as Resoluções DP nº 14.2015, de 23-02-2015, e DP nº 78.2015, de 11-09-2015; **b)** Aprovar proposta de Avaliação de Desempenho Individual, para o ano de 2016, com a inclusão da autoavaliação e obrigatoriedade de realização de “feedback”; **c)** Aprovar o Cronograma de Avaliação de Desempenho – Ciclo 2015-2016 e Período Avaliativo; **d)** Determina, também, 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 54780/15-30, **decidiu** acolher o Relatório do Pregoeiro, designado para recebimento e julgamento das propostas referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2016**, objetivando a aquisição de materiais diversos divididos em dez lotes para execução de serviços de responsabilidade da oficina de conservação civil da CODESP, com valor global estimado em **R\$ 132.449,74** (cento e trinta e dois mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos), bem como: **a)** Homologar e adjudicar as citadas aquisições às empresas: **JULIO CESAR VOLTARELI DO MONTE**, para o Grupo 02, no valor



global de **R\$ 7.516,00** (sete mil e quinhentos e dezesseis reais); **INA COMERCIAL LTDA-EPP**, para o Grupo 03, no valor global de **R\$ 11.720,00** (onze mil e setecentos e vinte reais); **INA COMERCIAL LTDA-EPP**, para o Grupo 04, no valor global de **R\$ 14.285,60** (quatorze mil e duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos); **DAVOP COMERCIAL LTDA-EPP**, para o Grupo 06, no valor global de **R\$ 10.479,80** (dez mil e quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta centavos); **DAVOP COMERCIAL LTDA-EPP**, para o Grupo 07, no valor global de **R\$ 1.294,20** (mil e duzentos e noventa e quatro reais e vinte centavos); **TINTORAUTO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA**, para o Grupo 08, no valor global de **R\$ 2.280,30** (dois mil e duzentos e oitenta reais e trinta centavos); **DAVOP COMERCIAL LTDA-EPP**, para o Grupo 09, no valor global de **R\$ 264,80** (duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos); **b)** Cancelar os Grupos 1, 5 e 10, em função de ter extrapolado o valor orçado; **c)** 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 9484/16-83 e considerando a manifestação da Superintendência Jurídica – SUJUD, datada de 05-04-2016, **decidiu** autorizar a abertura de processo licitatório na modalidade **TOMADA DE PREÇO**, objetivando a contratação de empresa para os serviços de remoção, desmontagem, montagem, manutenção e revisão geral de 01 (um) conjunto de motobomba vertical utilizado no sistema de combate a incêndio do Terminal de Granéis Líquidos da Ilha do Barnabé, com valor global estimado em **R\$ [REDACTED]** ([REDACTED]). Determinou, também, que a área gestora providencie a devida abertura de processo administrativo junto ao Protocolo Geral desta Companhia. Expediente nº 9484/16-83; **II.8** – com base nos registros contidos no expediente nº 52260/15-29, **decidiu: a)** Aprovar o Instrumento Normativo – Planejamento Anual de Compras e Contratações, Código GCC-010; **b)** Determinar que a Superintendência do Gabinete da Presidência faça a divulgação do referido instrumento a todos os funcionários da Companhia; **c)** Determinar, também, que a área gestora providencie a devida abertura de processo administrativo junto ao Protocolo Geral desta Companhia; **II.9** – com base nos registros contidos no expediente nº 52260/15-29, **decidiu a)** Aprovar o Instrumento Normativo – Gestão



de Compras, Código GCC-020-100; **b)** Determinar que a Superintendência do Gabinete da Presidência faça a divulgação do referido instrumento a todos os funcionários da Companhia; **c)** Determinar, também, que a área gestora providencie a devida abertura de processo administrativo junto ao Protocolo Geral desta Companhia; **II.10** – considerando a Decisão Direxe nº 149.2016, de 08-04-2016, que tratou da anulação do Pregão Eletrônico nº 26/2015 e Pregão Eletrônico nº 27/2015, considerando a proposição do Sr. José Fritsch, Administrador CODESP/ATPPL, através do Ofício nº 080/2016, datado de 18-04-2016, **decidiu** autorizar o início dos procedimentos para a abertura de processo licitatório na modalidade **TOMADA DE PREÇOS**, em caráter emergencial, objetivando a contratação de mão de obra administrativa, de manutenção e operação para o Terminal Pesqueiro Público de Laguna – TPPL, com cláusula rescisória ao término do novo processo licitatório em andamento. A seguir, passou-se ao item **III – DIRETRIZES**, que contou com o seguinte assunto: **III.1** – quanto a indicação de representante, em atenção ao convite do Diretor do Centro de Coordenação de Estudos da Marinha em São Paulo e do Diretor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, referente à Cerimônia em comemoração ao sexagésimo aniversário da parceria entre a Marinha do Brasil e a Universidade de São Paulo, a Diretoria Executiva indicou o Diretor Cleveland Sampaio Lofrano, da Diretoria de Operações Logísticas. Sem outros assuntos, passou-se ao item **IV – COMUNICAÇÕES**, que contou com os seguintes assuntos: **IV.1** – com base nos registros contidos no expediente nº 14068/16-98, a Diretoria Executiva tomou ciência do Relatório de Sentenças proferidas em 1ª Instância no mês de março de 2016, bem como gráficos ilustrativos; **IV.2** – com base nos registros contidos no expediente nº 14170/16-84, a Diretoria Executiva tomou ciência do Relatório Mensal de Acórdãos proferidos pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST durante o mês de março de 2016; **IV.3** – com base nos registros contidos no expediente nº 14169/16-03, a Diretoria Executiva tomou ciência do Relatório Mensal de Acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região durante o mês de março de 2016; **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 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

Antônio de Pádua de Deus Andrade
Diretor de Engenharia

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

Cleveland Sampaio Lofrano
Diretor de Operações Logísticas

Carlos Alberto La Selva
Superintendente de Gabinete da Presidência