



**ATA DA 1899ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e seis do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, na Sala de Reuniões do prédio da Presidência 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 octingentésima nonagésima nona reunião ordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião ocorreu sob a presidência do Diretor-Presidente, Sr. Luiz Fernando Garcia da Silva, e com a presença do Diretor de Engenharia, Sr. Hilario Seguin Dias Gurjão, do Diretor de Operações Logísticas, Sr. Carlos Henrique de Oliveira Poço, e do Diretor de Relações com o Mercado e Comunidade, Sr. Jose Alfredo de Albuquerque e Silva. O Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Francisco José Adriano, não participou em virtude de férias. Havendo quórum legal, o Diretor-Presidente declarou abertos os trabalhos, tendo como Secretário, o Sr. Rogerio Amado Barzellay. 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 expediente nº 44621/18-42, **decidiu** aprovar o ajuste contábil de 57 (cinquenta e sete) itens do Almojarifado que apresentaram divergência, conforme proposto pela Comissão de Inventário designada pela Resolução DIPRE nº 137.2018, de 05/10/2018, e que correspondem ao montante de: Material com sobra no estoque: **R\$ 1.931,66** (um mil e novecentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos); Material com falta no estoque: **(R\$ 2.702,61)** (dois mil e setecentos e dois reais e sessenta e um centavos). **Decidiu**, também, determinar o



encaminhamento do referido relatório à Diretoria Administrativa e Financeira – DIAFI, para providenciar o competente ajuste contábil, após, aos Conselhos de Administração e Fiscal para ciência e, ainda, que a área gestora providencie a abertura de processo administrativo junto ao Protocolo Geral desta Companhia. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 531.2018.* **II.2** – com base nos registros contidos no processo nº 23743/18-31, referente a homologação e adjudicação ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2018**, para contratação, no regime de empreitada por preço unitário, de empresa especializada para fornecimento de prestação de serviços de telefonistas para atendimento às necessidades da CODESP, *o assunto foi retirado de pauta para reavaliação da real necessidade desta contratação.* Sem assuntos no item **III – DIRETRIZES**, passou-se o item **IV – COMUNICAÇÕES**, **IV.1** – com base nos registros contidos no processo nº 43455/17-59, a Diretoria Executiva tomou ciência da **Súmula CONSAD/128.2018**, de 23/11/2018, referente ao Plano de Cargos Comissionados e Funções de Confiança. O Colegiado solicita avaliação do assunto por parte da nova Diretoria Executiva. *Quanto a este assunto, decidiu por encaminhar o processo à Diretoria de Relações com o Mercado e Comunidade.* **IV.2** – a Diretoria Executiva tomou ciência da relação de contratos licitantes continuados. **IV.3** – a Diretoria Executiva tomou ciência do relatório de controle de licitações. No item **V – ASSUNTOS GERAIS**, **V.1** – com base nos registros contidos nos expedientes nºs 38770/18-18 e 35473/18-66, referentes aos processos nºs 0007516-19.2013.4.03.6104 e 0038611-68.2012.8.26.0562, a Diretoria Executiva deliberou pelo encaminhamento de resposta negativa à empresa Rodrimar S/A – Terminais Portuários, em referência ao pedido de compensação de eventuais créditos, eis que ausente qualquer amparo fático-legal. A seguir, registrou-se no item **VI – AÇÕES DE GESTÃO**, **VI.1** – a Diretoria Executiva estabeleceu que a Diretoria de Operações Logísticas faça um levantamento para readequar o sistema de comunicação da Companhia e autoriza a transferência do setor de Telecomunicações/Gerência de Utilidades da Diretoria de Engenharia para a Diretoria de Operações Logísticas. **VI.2** – a



Diretoria Executiva estabeleceu que a Diretoria de Relações com o Mercado e Comunidade providencie a ocupação, no mês de dezembro, do prédio destinado ao Plano de Auxílio Mútuo. Sem outros assuntos, o Sr. Diretor-Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Luiz Fernando Garcia da Silva
Diretor-Presidente

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping initial 'C' followed by several loops.

Carlos Henrique de Oliveira Poço
Diretor de Operações Logísticas

A handwritten signature in blue ink, with a large, stylized initial 'J'.

Jose Alfredo de Albuquerque e Silva
Diretor de Relações com o Mercado e Comunidade

A handwritten signature in black ink, with a large, stylized initial 'H'.

Hilario Seguin Dias Gurjão
Diretor de Engenharia

A handwritten signature in blue ink, with a large, stylized initial 'R'.

Rogério Amado Barzellay
Superintendente de Gabinete da Presidência