



**ATA DA 1964ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COMPANHIA
DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às dez horas do dia dezesseis do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, 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 noningentésima sexagésima quarta reunião ordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Diretor-Presidente, Sr. Casemiro Tércio dos Reis Lima Carvalho. Estiveram presentes a Diretora de Infraestrutura, Sra. Jennyfer Tsai, o Diretor de Operações, Sr. Marcelo Ribeiro de Souza e o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Fernando Henrique Passos Biral. A reunião foi secretariada pelo Gerente, Sr. Jorge Leite dos Santos. Atendido o quórum legal, o Diretor-Presidente, declarou abertos os trabalhos, passando a apreciação das matérias pautadas na Ordem do Dia, que após examinadas e discutidas, receberam as seguintes manifestações unânimes da Diretoria Executiva:

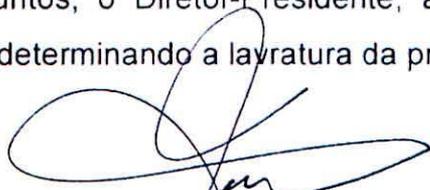
I.1 – com base nos registros contidos no documento nº 0000026640/2019, **decidiu** autorizar a abertura de Processo Licitatório, por meio de **PREGÃO ELETRÔNICO**, com Sistema de Registro de Preço, objetivando a contratação de empresas para o fornecimento de notebooks e materiais de TI, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor máximo de **R\$ [REDACTED]** ([REDACTED]), considerando o PARECER SUJUD Nº 261/2019, de 05/06/2019. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 339.2019.* **I.2** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000725/19-71/2019 e consubstanciado na Nota Técnica DIADM/SUGEP, datada de 11/09/2019, **decide** aprovar a atualização do RVA/2019, de acordo com os termos contidos no Ofício Circular nº 1346/2019-MP. **Decide** também, encaminhar ao Conselho de Administração, para deliberação, conforme inc. XXXIII do art. 55 do Estatuto Social. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 340.2019.* **I.3** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000828/19-12/2019, **decidiu** aprovar a constituição do Grupo de Trabalho para apresentação da proposta do Programa de Remuneração Variável Anual dos Dirigentes – RVA, Exercício 2020, em atendimento às diretrizes contidas no ofício circular SEI nº 1/2019/CGGOV/DEGOV/SEST/SEDDM-ME, de 19/08/2019, que, por indicação do Superintendente de Gestão de Pessoas, Sr. Helio João Junior, será composto pelas Sras.

Reunião 1964ª de 16-09-2019

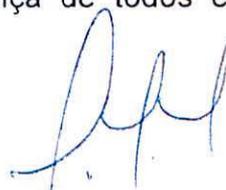


Letícia Masutani Fiorni (DIPRE), Marta Alves da Silva (DIPRE) e Lucília Emi Nagai (DIADM), para posterior aprovação da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração, conforme inciso XXXIII, art. 55, do Estatuto Social, e, após encaminhar ao Ministério da Infraestrutura/SNPTA e à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. Decidiu ainda indicar os Srs. Cláudio Antonio Teixeira Bastos (DIPRE), Roberto Paveck Pinheiro (DIOPE), Bruno Peloch Barbino (DIADM), Bruno Felipe Tolino Grecco (DINEG) e a Sra. Maria Eduarda Marques Luiz Ascariz (DIINF) para auxiliar na elaboração e no acompanhamento do Programa RVA – 2020. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 341.2019. I.4* - com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000817/19-98/2019, **decide** retificar a Decisão Direxe nº 298/2019, datada de 12/08/2019, que aprovou os indicados ao Master em Logística Y Gestión Portuaria, da Fundacion Valenciaport, **onde se lê**: “a participação de 17 (dezesete) empregados abaixo listados.”, **leia-se**: “a participação de 16 (dezesesseis) empregados abaixo listados.”. Decide também, substituir os empregados, Sr. Matheus Trocoli Novaes e Sra. Michele de Lorena que declinaram a indicação, sendo substituídos pelos Srs. Wagner Pinheiro de Almeida e Luiz Henrique Garcia da Silva. Decide ainda, encaminhar ao Conselho de Administração, para conhecimento, conforme art. 55 inc. XLII do Estatuto Social. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 342.2019. I.5* – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000389/19-76/2019, **decidiu** revogar a Resolução 046/2018, atualmente vencida desde Fevereiro/2019, e aprovar a minuta de Resolução para nomeação de Pregoeiros, Homologadores Operacionais e Equipe de Apoio para o processo de compras e licitações, conforme estabelecido no Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC, bem como na Instrução Normativa 05/2017. Decide também, a designação dos Srs. Humberto Simões São Martinho (DIOPE), Pedro Henrique de Melo Bacci (DIADM), Eduardo Graziano (DIPRE) e André Isper Rodrigues Barnabé (DINEG), para a função de Homologador Operacional. Os representantes da DIINF serão nomeados posteriormente pela respectiva Diretoria. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 343.2019. I.6* – com base nos registros contidos no documento nº 0000032708/2019, **decidiu** aprovar o **PLANO DE DISPENSA POR MÚTUO ACORDO - PDMA/19**, conforme permite o Artigo 484-a da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, considerando o PARECER JURÍDICO de 11/09/2019, ficando aprovada a minuta da proposta do seu respectivo edital. Decide também, encaminhar ao Conselho de Administração para deliberação, conforme inciso II,

art. 55, do Estatuto Social. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 344.2019.* Sem mais assuntos, o Diretor-Presidente, agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.



Casemiro Tercio Carvalho
Presidente da Mesa
Diretor-Presidente



Jorge Leite dos Santos
Secretário



Marcelo Ribeiro de Souza
Diretor de Operações



Jennyfer Tsai
Diretora de Infraestrutura



Fernando Henrique Passos Biral
Diretor de Administração
e Finanças