PORTO DE SANTOS
AUTORIDADE PORTUÁRIA

ATA DA 1932ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP AUTORIDADE PORTUÁRIA

Às dezoito horas do dia dez do mês de maio 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 trigésima segunda reunião extraordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pela Diretora de Infraestrutura, Sra. Jennyfer Tsai, em substituição ao Diretor-Presidente, Sr. Casemiro Tércio dos Reis Lima Carvalho, nos termos da Deliberação CONSAD nº 001.2019, datada de 21/01/2019, que não compareceu em virtude de compromissos externos. Estiveram presentes o Diretor de Operações, Sr. Marcelo Ribeiro de Souza, o Diretor de Administração e Finança; Sr. Fernando Henrique Passos Biral e o Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação, Sr. Danilo de Morais Veras. A reunião foi secretariada pelo Gerente de Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Jorge Leite dos Santos. Atendido o quórum legal, a Diretora-Presidente, em substituição, declarou abertos os trabalhos. Passando à apreciação das matérias pautadas na Ordem do Dia, que após examinadas e discutidas, receberam as seguintes manifestações unanimes da Diretoria Executiva: **I.1** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000204/19-79/2019, **decidiu** acolher o Relatório do Pregoeiro, designado para o recebimento e julgamento das propostas apresentadas referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO nº 07/2019**, objetivando a contratação de Companhia Seguradora para a prestação dos serviços de Seguro de Vida em Grupo, pelo prazo de 12 (doze) meses, bem como homologar e adjudicar a contratação da empresa **GENTE SEGURADORA S.A.**, no valor global estimado em **R$ 3.094.952,28** (três milhões, noventa e quatro mil e novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos). **Decidiu**, também, determinar, o envio ao Conselho de Administração para deliberação, conforme item 4.1, da Norma Interna de procedimentos administrativos

de alçada do CONSAD. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 177.2019.* **I.02 - decidiu** aprovar a confecção de Resolução DIPRE que suspende por prazo indeterminado o item 3 da Resolução DIPRE nº 247/2018 que trata do Sistema Docas Digital, sendo que, em caso de necessidade de digitalização dos processos neste período, esta seja realizada pelo setor gestor do referido documento, com atenção à numeração de todas as suas folhas. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 178.2019.* **I.03**, **decidiu** autorizar a ida da Sra. Jennyfer Tsai, Diretora de Infraestrutura e do Sr. Ricardo Morimassa Sakakibara, Chefe de Serviços, lotado na Gerência de Projetos e Fiscalização, para participarem do Programa AGA OF PIANC, que ocorrerá entre os dias 03 a 07/06/2019, na cidade de Kobe, no Japão. **Decide**, também, encaminhar Carta ao Ministro da Infraestrutura, Sr. Tarcísio Gomes de Freitas, para a autorização de afastamento do País. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 179.2019.* Sem mais assuntos, a Diretora de Infraestrutura, Sra. Jennyfer Tsai, em substituição ao Diretor-Presidente, agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.

Jennyfer Tsai
Presidente da Mesa
Diretora de Infraestrutura e
Diretora-Presidente em substituição

Jorge Leite dos Santos
Secretário

Marcelo Ribeiro de Souza
Diretor de Operações

Fernando Henrique Passos Biral
Diretor de Administração
e Finanças

Danilo de Morais Veras
Diretor de Desenvolvimento
de Negócios e Regulação