



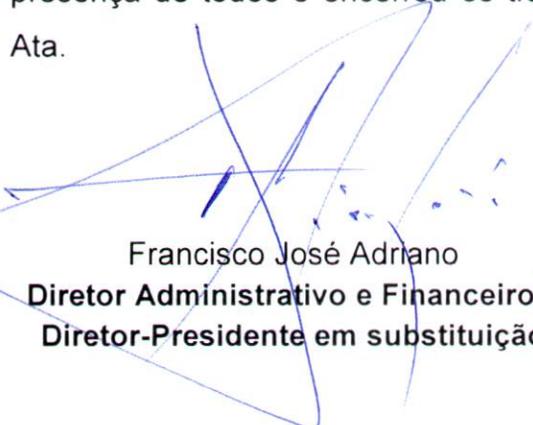
**ATA DA 1891ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

As onze horas do dia cinco do mês de outubro 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 primeira reunião extraordinária da sua Diretoria Executiva, sob a presidência do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Francisco José Adriano, em substituição ao Diretor Presidente, Sr. José Alex Botelho de Oliva, M.Sc., que não compareceu em virtude de afastamento de férias, e do Diretor de Relações com o Mercado e Comunidade, Sr. Cleveland Sampaio Lofrano, do Diretor de Engenharia, Sr. Hilario Seguin Dias Gurjão, e do Diretor de Operações Logísticas, Sr. Carlos Henrique de Oliveira Poço. Havendo número legal, o Diretor-Presidente, em substituição, declarou abertos os trabalhos, tendo como Secretário, o Sr. Raul Moura de Sá. Passando ao Item I da Pauta: **ABERTURA**, submeteu aos Diretores a Ata da Reunião anterior que lida e achada conforme, foi devidamente assinada. Prosseguindo, foi apresentada a matéria constante do Item II da Pauta, **ORDEM DO DIA** que, examinada e discutida, foi colocada em votação, tendo recebido as seguintes manifestações: **II.1** – com base nos registros contidos no expediente nº 33528/18-85, com base nas disposições legais aplicáveis à espécie, na Súmula CONSAD/109.2018, de 25/09/2018, e no parecer da Superintendência Jurídica, e, mais, levando em conta a supremacia do interesse público, a essencialidade do serviços e o modo menos oneroso de contratação, **decidiu** autorizar a contratação direta, por dispensa de licitação, da empresa **MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A**, objetivando a prestação de serviços de operação, manutenção e conservação dos equipamentos e instalações da Usina Hidrelétrica de Itatinga e Linha de Transmissão Itatinga-Santos do Porto de Santos, pelo prazo de 03 (três) meses, no valor mensal de **R\$ 2.132.181,37** (dois milhões e cento e trinta e dois mil e cento e oitenta e um reais e trinta e sete centavos). **Decidiu**, ainda, determinar que a área

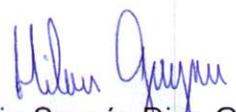
Reunião de 05-10-2018



gestora providencie a abertura de processo administrativo junto ao Protocolo Geral desta Companhia. Para o assunto foi emitida a *Decisão Direxe nº 451.2018*. A seguir, sem outros assuntos, o Sr. Diretor-Presidente, em substituição, agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.

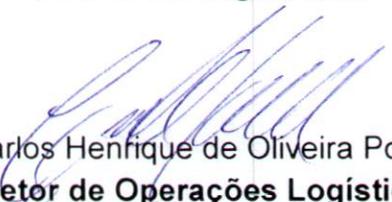


Francisco José Adriano
**Diretor Administrativo e Financeiro e
Diretor-Presidente em substituição**



Hilario Seguin Dias Gurjão
Diretor de Engenharia

Cleveland Sampaio Lofrano
**Diretor de Relações com o Mercado
e Comunidade**



Carlos Henrique de Oliveira Poço
Diretor de Operações Logísticas



Raul Moura de Sá
Superintendente de Gabinete da Presidência