

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO FISCAL
ATA DA 531ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

Às nove horas do dia trinta e um de maio do ano de 2019 na sala de reuniões da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, situada na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves s/nº, Santos – São Paulo, reuniu-se em caráter ordinário o Conselho Fiscal da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 44.837.524/0001-07, Número de Inscrição no Registro de Empresas – NIRE 35300008448, realizando sua quingentésima trigésima primeira reunião. A reunião foi presidida pela Conselheira Fabiana Vieira Lima e secretariada pelo Chefe de Serviços, Rodrigo Dias Calafate, e, apoio do Gerente de Secretaria de Governança Corporativa, Jorge Leite dos Santos, e do encarregado Thiago Rodrigues Alves. Presentes a Conselheira Natália Resende Andrade Ávila e o Conselheiro Roberto Rodrigues Loiola. Como representante da Auditoria Interna esteve presente o Gerente da Auditoria, Sidney Marques Carvalho. Atendido o quórum legal, foram abertos os trabalhos, onde a Presidente passou ao item **I – ABERTURA**. Os assuntos analisados receberam as seguintes manifestações: **I.01** – Leitura e aprovação da Ata da Reunião 530ª extraordinária. Foi submetida ao Colegiado a referida Ata, que lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. **I.02** – Posse dos membros eleitos na AGO realizada em 24/05/2019. Tomaram posse as Conselheiras **FABIANA VIEIRA LIMA**, reeleita como membro titular, e, **NATÁLIA RESENDE ANDRADE ÁVILA**, eleita como membro titular, em substituição a Fernanda Barbosa Garcia, ambas na Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 24/05/2019, para cumprir o prazo de atuação até a AGO de abril/2021. Na sequência foram lidos e assinados os respectivos termos de posse. Fica registrado ainda, que foram eleitos como membros suplentes **URBANO LOPES DE SOUSA NETTO** e **CARLOS MAGNO LOPES DA SILVA FILHO**, em substituição a **HERIK SOUZA LOPES** e **MARCOS MESQUITA MENDES**, respectivamente. **I.03** – Eleição do Presidente do Conselho, conforme artigo 74, do Estatuto Social, para o período de Atuação de abril/2019 a abril/2021. O Colegiado elegeu por unanimidade a Conselheira **FABIANA VIEIRA LIMA** para presidente do Conselho Fiscal para o prazo de atuação até a Assembleia Geral Ordinária de abril/2021. Em seguida, passou ao item **II – ORDEM DO DIA**. Quanto às matérias relativas ao Artigo 81 do Estatuto, submetidas ao Colegiado, houve as seguintes observações: **II.01** – Tabela de Contratações em abril de 2019. SDD nº 12905/2019. Relativamente ao Contrato DP/17.2014, celebrado com a empresa

NACIONAL DE SERVICOS S/C LTDA, o Colegiado solicita ao gestor do contrato informar se houve pesquisa para demonstrar a vantajosidade, a razão da revogação da licitação e quando foi iniciado os procedimentos para realizar a referida contratação. Quanto ao Contrato DIPRE/08.2019, celebrado com a empresa TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA, o Colegiado solicita que o setor responsável providencie: **a)** a razão da emergência da contratação; **b)** a justificativa de preço e **c)** a justificativa da escolha da empresa. O Colegiado solicita as mesmas providências (**a** - a razão da emergência da contratação; **b** - a justificativa de preço e **c**- a justificativa da escolha da empresa) para todas as dispensas e inexigibilidades. Quanto ao Contrato DP/25.2015, celebrado com a empresa TETRA TECH CONSULTORIA LTDA. O Colegiado solicita ao gestor do contrato informar se houve pesquisa para demonstrar a vantajosidade da contratação. O Colegiado solicita ainda, que SUAUD apresente a relação de todos os contratos da área ambiental contendo: **a)** objeto; **b)** valor; **c)** empresa contratada; **d)** modalidade da contratação; **e)** data de assinatura **f)** vigência; gestor do contrato; **g)** se houve aditamento; **h)** legislação ambiental que subsidia cada contrato; e, **i)** se há empresas de publicidade. **II.02** – Análise dos Débitos Contestados na posição de 30/04/2019 e Análise dos Contratos até março/2019. SDD nº 13650/2019. Esteve presente na reunião o Supervisor de Tesouraria e Contas a Receber, Alberto Higino de Camargo Assis, para esclarecer o assunto. O Colegiado agradeceu a presença do gestor e solicitou acrescentar a lista do indicador de inadimplência no quadro dos 10 maiores devedores encaminhado trimestralmente ao Conselho. **II.03** – Súmula CONFIS/005.2019, por meio da qual o Colegiado convocou representante da DIAFI, para prestar esclarecimentos acerca do ressarcimento do sítio padrão, conforme disposto na cláusula décima segunda do Contrato PRES/028.98, celebrado com a empresa Ecoporto Santos S/A, apresentando além das informações que entenderem cabíveis, detalhamento do fluxo do processo, incluindo as áreas responsáveis os valores pagos anualmente, bem como encaminhando os projetos executados. SDD nº 1906/2019. Estiveram presentes na reunião o Superintendente de Administração e Finanças, Eugenio Carvalho e o Gerente de Contabilidade Persio Belluomini Moraes, para esclarecer o assunto. O Colegiado agradeceu a presença dos gestores e solicita à GESEC pautar na próxima reunião o contrato e os seus aditivos. Solicita também, que a SUAUD apresente na próxima reunião relatório sobre o assunto, se houver. O Colegiado registra ainda, a convocação do gestor da área de arrendamento para próxima reunião ordinária, a ser realizada no dia 19/06/2019, para explanar sobre o assunto. **II.04** – Súmula CONFIS/008.2019, por meio da qual o Colegiado convocou representante da DIAFI, para prestar esclarecimentos acerca do ressarcimento do sítio padrão, conforme disposto nas cláusulas

décima primeira e segunda do Contrato DP/024.2001, celebrado com a empresa Brasil Terminal Portuário S.A e CONSORCIO CONDOR-PETRODAN, apresentando além das informações que entenderem cabíveis, detalhamento do fluxo do processo, incluindo as áreas responsáveis os valores pagos anualmente, bem como encaminhando os projetos executados. SDD nº 1922/2019. *Estiveram presentes na reunião o Superintendente de Administração e Finanças, Eugenio Carvalho e o Gerente de Contabilidade Persio Belluomini Moraes, para esclarecer o assunto. O Colegiado agradeceu a presença dos gestores e solicita à GESEC pautar na próxima reunião o contrato e os seus aditivos. Solicita também, que a SUAUD apresente na próxima reunião, a ser realizada no dia 19/06/2019, relatório sobre o assunto, se houver. O Colegiado registra ainda, a convocação do gestor da área de arrendamento para próxima reunião ordinária para explicar sobre o assunto.* **II.05** – Súmula CONFIS/014.2019, por meio da qual o Colegiado solicitou à DIREM esclarecimentos sobre a necessidade de Termo de Compromisso, considerando a existência de Cessão Onerosa com a empresa Suco Cítrico Cutrale Ltda. SDD nº 1399/2018. *O Colegiado registra que tomou conhecimento e convoca a SUJUD para esclarecer o assunto, especificamente se o contrato de cessão onerosa possui obrigação semelhante ao que consta no Termo de Compromisso.* **II.06** – Súmula CONFIS/043.2019, por meio da qual o Colegiado solicitou conhecer o resultado do PAD aberto para apurar responsabilidades no caso da empresa Domain Consultores Associados em Informática. – EPP. SDD nº 5049/2019. *O Colegiado registra que tomou conhecimento e convoca a GECOP para prestar informações detalhadas sobre a Sindicância realizada e Tomada de Contas Especial, na próxima reunião ordinária, a ser realizada no dia 19/06/2019.* **II.07** – Súmula CONFIS/049.2019, por meio da qual o Colegiado solicitou conhecer o resultado das demandas de conflito de interesses, relativas ao primeiro trimestre do ano de 2019. SDD nº 13310/2019. *O Colegiado solicita ao Presidente da Comissão de Ética encaminhar documentação contendo o teor das consultas e pedidos de autorização, conforme informado na resposta à súmula em epígrafe através do Ofício 17/2019, datado de 09/04/2019.* **II.08** – Súmula CONFIS/052.2019, por meio da qual o Colegiado solicitou à SUJUD encaminhamento de relatório com andamento de todas as ações contra a empresa Rodrimar S/A. SDD nº 7952/2019. *Estiveram presentes a Superintendente Jurídica Elaina Ebert Castro Santos e a Gerência do Jurídico Cível Rodrigo Octavio Franco Morgero para prestar esclarecimentos sobre o assunto. O Colegiado agradeceu pela presença e solicita à SUJUD resumo das ações que o setor entende possuir maior fragilidade ou requer maior atenção, bem como revisão e acompanhamento das ações que envolvem a referida empresa.* **II.09** – Súmula CONFIS/065.2019, por meio da qual o Colegiado

solicitou que à SUJUD informe mensalmente sobre os processos judiciais envolvendo a empresa Libra S/A. SDD nº 9709/2019. *Estiveram presentes a Superintendente Jurídica Elaine Ebert Castro Santos e a Gerência do Jurídico Cível Rodrigo Octavio Franco Morgero para prestar esclarecimentos sobre o assunto. O Colegiado agradece pela presença e solicita atualização para próxima reunião.* **II.10** – Súmula CONFIS/072.2019, por meio da qual o Colegiado solicitou que à SUJUD informações sobre a desocupação de imóvel referente à reintegração de posse de área. SDD nº 3586/2019. *O Colegiado transfere a apreciação do assunto para próxima reunião, a ser realizada em 19/06/2019.* **II.11** – Súmula CONFIS/073.2019, por meio da qual o Colegiado solicitou à GEOUV informar qual o fluxo de tratamento das denúncias recebidas e se existe norma que regulamenta o referido fluxo. SDD nº 1520/2019. *O Colegiado registra que tomou conhecimento e solicita encaminhar, trimestralmente, relatório detalhado sobre as denúncias de irregularidades recebidas pela Ouvidoria.* **II.12** – Súmula CONFIS/080.2019, por meio da qual o Colegiado solicitou à SECEN detalhamento da descrição de cada despesa efetuada com os cursos no CENEP, bem como esclarecer a variação de valor nos anos apresentados, e, também, apresentar os custos com os funcionários que atendem a referida fundação. SDD nº 288/2019. *O Colegiado registra que tomou conhecimento e convoca o gestor do CENEP, para próxima reunião, a ser realizada em 19/06/2019, a fim de esclarecer o funcionamento da Fundação, bem como que encaminhe ao colegiado as seguintes informações: a) todos os tipos de despesas diretas e indiretas e b) todos os cursos realizados incluindo o objeto e os custos nos anos de 2018 e quais os valores pagos de cada curso.* **II.13** – Súmulas CONFIS/083 e 84.2019, por meio da qual o Colegiado solicitou à DIOPE informar a aplicabilidade da Política de Segurança da Informação, bem como Comitê de Segurança da Informação, no caso do acervo documental da CODESP mantido pela empresa MC3. SDD nº 13108/2019 e SDD 13121/2019. *Estiveram presentes na reunião o Superintendente de Tecnologia da Informação Mauricio Tavares; o Gerente de Infraestrutura de Dados Denis de Barros Antunes; o Gerente de Patrimônio e Serviços Pedro Henrique de Melo Bacci e o Chefe de Serviços Gerais e Almoxarifado Denis Bouny Barreto para esclarecer o assunto. O Colegiado solicita à SUPTI revisar todos os contratos vigentes na empresa, a fim de averiguar se as regras da Política de Segurança da Informação estão sendo atendidas. O Colegiado reitera ainda, a solicitação para que a Diretoria Executiva envide esforços para solucionar a recuperação do acervo documental da CODESP mantido pela empresa MC3.* **II.14** – Súmula CONSAD/019.2019, por meio da qual o Colegiado atende solicitação de manifestação pelo Conselho Fiscal relativamente ao item 7, da conclusão, página 32, da Nota Técnica nº 1422/2017/GAB/CGUSP/CGUBR, de 13/09/2017. SDD nº 15710/2019.

O Colegiado registra que tomou conhecimento e solicita a Secretaria de Governança Corporativa encaminhar o assunto à CGU para análise do assunto. **II.15** - Ofício nº 036.2019/COEE/CGEEF/SPOA/SE, da Coordenadora-Geral de Empresas Estatais e Fundos, Sra. Liane Ferreira Pinto, dando conhecimento ao Colegiado da Posição do mês de fevereiro/2019 do Orçamento de Investimento - OI e do Programa de Dispendios Globais - PDG. SDD nº 16838/2019. O Colegiado registra que tomou conhecimento e encaminha o assunto para manifestação da GERCO – Gerência de Controladoria e Orçamento. **II.16** – Atas das 559ª a 560ª Reuniões do Conselho de Administração. O Colegiado registra que tomou conhecimento. **II.17** – Atas das 1926ª a 1929ª Reuniões da Diretoria Executiva. Quanto a Ata 1926ª, item II.09, página 4701, referente à empresa VERT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.- ME., o Colegiado solicita manifestação da Diretoria Executiva sobre o assunto. Relativamente à Ata 1927ª, item II.03, página 4705, referente ao Estudo de Avaliação de Risco e da atualização do Plano de Segurança Pública Portuária das Instalações do Porto de Santos, em atendimento ao Termo de Ajuste de Conduta nO39/2018/URESP/SPFC, celebrado com a ANTAQ/CESPORTOS. O Colegiado solicita tomar ciência do assunto quando finalizado os referidos estudos. **II.18** – Relação atualizada contendo os Assuntos Pendentes, para conhecimento. O Colegiado registra que tomou ciência. Encerrados os assuntos deste item, a Presidente passou ao item **III – AUDITORIA INTERNA**, onde os assuntos receberam as seguintes manifestações: **III.01 – Relatório de Auditoria AM 01-2019** – Este relatório apresenta o resultado da auditoria realizada na Supervisão de Processos e Normatização – SEPRO com o objetivo de examinar o sistema de monitoramento e avaliação da execução do programa de PLR de 2018, em especial quanto à consistência das metas alcançadas. O Colegiado registra que tomou ciência. **III.02 – Relatório de Auditoria LI 01-2019** - Este relatório apresenta o resultado da auditoria realizada na Gerência de Desenvolvimento de Sistemas – GEDES com o objetivo de verificar se o processo licitatório que culminou no Contrato DIPRE/07.2018 firmado por inexigibilidade de licitação com a empresa SOVOS COMPLIANCE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. obedeceu aos preceitos normativos atinentes ao tema Licitações. O Colegiado registra que tomou ciência, solicita à SUAUD reavaliar o relatório e encaminhar para próxima reunião, a ser realizada no dia 19/06/2019. **III.03 – Relatório de Auditoria CM 02-2019** – Atendendo às solicitações do Conselho Fiscal da Codesp - **Súmula CONFIS/002.2019** – e do gestor do contrato, apresento os resultados dos exames realizados no contrato DIPRE/40.2018, celebrado com a empresa VERT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. O Colegiado registra que tomou ciência e solicita à SUAUD encaminhar as providências tomadas em decorrência do referido

relatório. III.04 – Relatório de Auditoria RH 02-2019 - Este relatório apresenta o resultado da auditoria realizada na Supervisão de Processos e Normatização – SEPRO e Gerência de Administração de Recursos Humanos e Saúde Ocupacional – GEASO com o objetivo de analisar a **eficiência** e **eficácia** do processo de cômputo e pagamento à título de Honorário Variável Mensal – HVM, que compõe a remuneração total da Diretoria Executiva da CODESP. O *Colegiado registra que tomou ciência*. Encerrados os assuntos deste item, a Presidente passou ao item **IV – OUTROS ASSUNTOS**. Não havendo outras manifestações, a Presidente passou para o item **V – ENCERRAMENTO**, onde registrou que a presente Ata foi confeccionada e assinada pelos presentes ao final da reunião, bem como fixou a data das próximas reuniões extraordinárias e ordinárias para os dias 18 e 19 de junho de 2019 às 9hs, respectivamente, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.

Fabiana Vieira Lima
PRESIDENTE

Natália Resende Andrade Ávila
CONSELHEIRA

Roberto Rodrigues Loiola
CONSELHEIRO

Rodrigo Dias Calafate
SECRETÁRIO