

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO FISCAL
ATA DA 532ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)**

Às nove horas do dia dezoito de junho do ano de dois mil e dezenove, 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 extraordinário 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 segunda reunião. A reunião foi presidida pela Conselheira Fabiana Vieira Lima e secretariada pelo Gerente Jorge Leite dos Santos. Presentes a Conselheira Natália Resende Andrade Ávila e o Conselheiro Roberto Rodrigues Loiola. Como representante da Auditoria Interna esteve presente o Superintendente da Auditoria, Gustavo de Oliveira Gallardo. Atendido o quórum legal, foram abertos os trabalhos, onde a Presidente do Colegiado deixou registrada que esta reunião é específica para tratar do Plano de Trabalho, em atendimento a CGPAR nº 7, de 29/09/2015. Dando início aos trabalhos, a Presidente do Colegiado passou ao item **I – ORDEM DO DIA**. Quanto às matérias submetidas ao Colegiado, foram registradas as seguintes manifestações: **I.01** – Súmula CONFIS-PTA nº 021.2019, por meio da qual o Colegiado solicitou à SEOTI providências relativas a Nota Técnica nº 1422/2017/GAB/CGUSP/CGUBR, de 13/09/2017. Documento nº 12985/2019. *O Colegiado registra que tomou conhecimento e solicita à SUPTI atualização do cumprimento das atividades descritas no quadro do item II, da FI 009.2019, de 22/05/2019, documento SDD nº 12985/2019.* **I.02** - Convocação da Superintendência de Administração e Finanças para explanar sobre: 1) Terminal Público Pesqueiro de Laguna - Apresentação dos gestores sobre a situação atualizada do Porto de Laguna. *Para explanar sobre o tema, compareceu o Diretor de Administração e Finanças, Fernando Biral, que fez um relato sobre a situação atual do Terminal Público Pesqueiro de Laguna – TPPL, destacando as seguintes informações: a) A SCPAR – Autarquia instalada em SC, que tem participações em várias empresas daquele Estado, tem interesse em administrar o TPPL, tendo em vista que o referido Terminal é importante para*

aos trabalhos realizados na região no ramo pesqueiro; b) A CODESP iniciou as tratativas para que a SCPAR assumisse o referido Terminal, iniciando com a solicitação de destrato do Convênio; b) Foi realizada análise em todos os contratos celebrados com o TPPL, onde ocorreram negociações que originaram redução em dois dos principais contratos, são eles: Contratos celebrados com as empresas JA SILVA e SC ENGENHARIA E TECNOLOGIA. Após explanação o Colegiado agradeceu o diretor pelas informações prestadas solicitando as seguintes providências: a) Elaboração de um histórico sobre a evolução da transferência do TPPL para SCPAR, principalmente contendo informações sobre a transferência do convênio, b) Apuração de responsabilidades, c) Relatório contendo histórico da redução dos contratos, e, d) Relação de todos os passivos existentes por responsabilidade da CODESP, para próxima reunião do Plano Anual de Trabalho; 2) Instituto Portus - Apresentação do gestor sobre a situação e providências já adotadas. Compareceu à reunião o Diretor de Administração e Finanças, Fernando Biral, que fez um relato sobre a situação atual do Portus, informando que a Codesp juntamente com o Ministério de Infraestrutura, Ministério da Economia, ABHEP, CCAF, interventor do Portus e entidades Sindicais estão envidando esforços na tentativa de solucionar a situação atual do Portus. Informou ainda que a CODESP poderá arcar com despesas provenientes desta negociação. Após explanação, o Colegiado agradeceu o Diretor pelas informações prestadas, e, considerando a alta probabilidade de ao final da negociação ocorrer despesas para CODESP, recomendou que a Diretoria Executiva esteja ciente de forma a planejar a priorização das despesas da empresa, considerando a possibilidade de despesas extraordinárias com o PORTUS. Por fim, solicitou a atualização sobre o tema, na próxima reunião do Plano Anual de Trabalho. **1.03** – Convocação da Gerência de Controladoria e Orçamento para explicar sobre: a) Execução do orçamento da empresa, quanto à realização de receitas e à execução das despesas de custeio e investimento e a expectativa de cumprimento da meta de resultado primário; b) Apresentar quadros com a projeção de resultado econômico contábil e financeiro da Empresa para o exercício de 2019. Para explicar sobre o tema, compareceu o supervisor Agostinho de Souza, que fez um relato sobre o tema prestando as seguintes informações: Regime de Competência - Principais variações: Receita Bruta: a) Receita Tarifária – acréscimo de R\$ 32,2 milhões (23,8%) - Reajuste tarifário de 16,76% a partir de 13/06/18; b) Outras Receitas – acréscimo de R\$ 2,6 milhões (67,2%) - Rendimento de aplicação financeira. Despesa: a) Serviços

de Terceira – redução de R\$ 42,8 milhões (66,1%): a1) R\$ 26,4 milhões – Dragagem; a2) R\$ 4,2 milhões – Informática; a3) R\$ 9,7 milhões - Manutenção de Instalações; b) Investimentos - Executado R\$ 2,7 milhões (1,5% do limite de R\$ 178,3 milhões – LOA). Ao final o Colegiado agradeceu ao supervisor pelas informações prestadas e registrou as seguintes manifestações: a) Recomenda que a área de gerenciamento de custos e orçamentos prepare uma metodologia de elaboração da projeção do fluxo de caixa para posterior aprovação dos órgãos competentes; b) que a área de Controladoria e Orçamento, em conjunto com a Diretoria, avalie a necessidade/conveniência de inclusão da possível dívida do Portus; contratos que estão sob análise e que ainda não foram pagos; possível situação com a Rodrimar; e possível despesas com serviços de dragagem; c) Considerando o demonstrativo apresentado com relação as tabelas de cobranças, solicita que a DIREXE realize estudo visando verificar ações de forma a tornar superavitário o resultado de todas as tabelas; d) Que a DIREXE apresente justificativa para a baixa execução do orçamento de investimento, para cada um dos itens contidos no quadro em anexo. **I.04** – Convocação do Gerente de Contabilidade para explicar sobre: a) Balancetes e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela Companhia; b) Perspectiva de realização dos créditos tributários (ativo fiscal diferido). Para explicar sobre o tema, compareceu o Gerente de Contabilidade, Pêrsio Belluomini Moraes, que fez um relato sobre o fechamento do balanço do primeiro trimestre de 2019. Ao final o Colegiado agradeceu o gerente pelas informações prestadas, e solicitou as seguintes providências: 1) Enviar Planilha de movimentação das provisões trabalhistas e civil; 2) Apresentar o comparativo trimestral das ações judiciais comparando as previsões com o efetivamente pago, bem como encaminhar planilha contendo informações dos últimos 2 anos. **I.05** – Convocação da Superintendente de Governança, Risco e Compliance para explicar sobre: a) Adoção, pela administração da empresa, das diretrizes e normas emanadas pela Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR). Compareceram à reunião o Gerente de Planejamento Estratégico e Governança, Claudio Antônio Teixeira Bastos, e a Técnica Luciana Francisco Furtado, que realizaram apresentação sobre o tema. Ao final, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas, solicitando as seguintes providências: 1) Relativamente a CGPAR 9, solicitou encaminhar para manifestação da SUAUD; 2) Quanto a CGPAR 11, solicita à SUPTI se manifestar sobre

a efetividade e implementação dos processos e políticas atinentes a governança de TI;

3) Com relação a CGPAR 14, solicita a GEASO consultar a SEST quanto ao posicionamento a ser seguido pela empresa acerca da referida resolução que prevê no § 2º, do art 2º, o pagamento da parcela variável referente a remuneração compensatória; e

4) Relativamente à CGPAR 25, solicita à Superintendência de Administração e Finanças informação sobre a aplicação da referida resolução.

I.06 – Convocação da Gerente de Dragagem para explanar sobre: a) Apresentação da legislação que trata das contratações, licitações e serviços de dragagem no Porto de Santos nos últimos 3 anos. Compareceu à reunião a Gerente de Dragagem, Michele Patrícia de Lorena, que realizou apresentação geral sobre a legislação que trata das contratações, licitações e serviços de dragagem no Porto de Santos nos últimos 3 anos. Ao final o Colegiado agradeceu a Gerente pelas informações prestadas e solicitou atualização do tema para próxima reunião do Plano Anual de Trabalho.

I.07 – Convocação do Superintendente de Meio Ambiente para explanar sobre: a) Apresentação da legislação que trata do assunto, das contratações, licitações e serviços ambientais no Porto de Santos nos últimos 3 anos. Compareceu à reunião o Superintendente de Meio Ambiente, Mauricio Bernardo Gaspar Filho, acompanhado da equipe técnica do setor, que realizaram apresentação sobre o tema. Ao final, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas, solicitando as seguintes providências: 1) Avaliação da DIREXE sobre o custo x benefício dos serviços executados pela UP Ideias Comunicação e Eventos EIRELI Ltda., serem realizados diretamente pela SUCOC, ressaltando que esta avaliação deverá ser iniciada antes da contratação, verificando possíveis mudanças antes do encerramento do contrato em vigor; 2) SUMAS informar na próxima reunião do PTA, a estimativa de gastos com contratações de serviços a serem realizados na área de meio ambiente para o ano corrente, bem como para o próximo ano; 3) SUMAS apresentar semestralmente Relatório sobre o resultado do Plano Anual de Fiscalização – PAF; 4) Solicitou a SUAUD verificar os contratos referentes à Operação de retirada e destruição dos cilindros de gases tóxicos ocorrida no ano de 2017. Solicitou ainda, atualização do tema para próxima reunião do Plano Anual de Trabalho.

I.08 - Convocação do Gerente de Recursos Humanos para explanar sobre: a) Pagamento de horas extras e as ações da Empresa para atender ao limite estabelecido pelo SEST em relação as horas extras. Compareceu à reunião o Gerente de Recursos Humanos, Hélio João Junior, que realizou um relato geral sobre o tema, citando que o

acompanhamento das horas extras realizadas é efetuado desde maio de 2013 mediante apresentação de planilhas e gráficos aos diretores, sendo que também são enviadas informações à SEST trimestralmente contendo o percentual de horas extras em relação à folha de pagamento mensal, não devendo este ser superior a 7,99% (a partir de janeiro de 2018). O índice de horas extras também é uma das metas condicionantes para o pagamento de Remuneração Variável Anual aos diretores. Prosseguindo, salientou ainda a redução significativa de 140 mil para 23 mil horas extras/mês, indicando como medida importante a implantação do turno de revezamento de 6 horas para algumas categorias em agosto de 2015. Após indagação do Conselho Fiscal acerca do procedimento de autorização das horas extras realizadas, o Sr. Hélio informou que a autorização é realizada através do portal da Intranet mediante validação do gestor e autorização do superintendente da área. Por fim, o Sr. Hélio esclareceu que a metodologia de apuração do percentual das horas extras está sob revisão, tendo em vista que os valores correspondentes ao ensejo de férias não estão sendo considerados para o cálculo. Ao final, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas, solicitando atualização do tema para próxima reunião do Plano Anual de Trabalho.

I.09 – Convocação do Superintendente de Auditoria para explicar sobre: a) Prestações de contas anuais ainda não julgadas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, bem como as providências adotadas com vistas ao atendimento das determinações e recomendações do Tribunal em relação aos processos de auditoria, prestação de contas e tomada de contas especial. O Superintendente de Auditoria, Gustavo de Oliveira Gallardo, presente na reunião, realizou apresentação sobre o tema destacando o status atual dos processos, conforme a seguir: a) de 2013 (com ressalva e regular); b) 2014 (Irregular, com ressalva e regular); c) 2015 e 2016 (em andamento); e, d) 2017 a CODESP não foi selecionada para prestar contas nesse exercício. Informou ainda, que estão pendentes 2 (dois) Acórdãos com o TCU. Relativamente ao Acórdão 10698/2018, solicita que a DIREXE envie as informações ao TCU com celeridade. Em relação ao Acórdão 2310/2018, relativamente ao ofício DIPRE-GD 16/2019, solicitou que a DIREXE atualize o Colegiado sobre os itens recomendados no referido acórdão. Ao final, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas, solicitando atualização do tema para próxima reunião do Plano Anual de Trabalho.

I.10 - Convocação da Superintendente Jurídica para explicar sobre: a) Apresentação sobre a legislação, procedimentos e metodologias de cobranças e

escrituração contábil. b) Informações atualizadas sobre as empresas: BANDEIRANTES, RODRIMAR, LIBRA e EMBRAPORT; *Compareceu à reunião o Gerente Rodrigo Octavio Franco Morgero, que realizou um relato sobre o tema, o qual ficará, em sua íntegra, anexo a Ata. Ao final, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas, solicitando atualização do tema para próxima reunião do Plano Anual de Trabalho.* Sem outros assuntos passou ao item **III – ENCERRAMENTO**, o Colegiado registra que a presente Ata foi confeccionada e assinada pelos presentes ao final da reunião, fixando a data da próxima reunião extraordinária do PTA para o dia 26 de setembro de 2019, às 09h00min, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.

Fabiana Vieira Lima
PRESIDENTE

Natália Resende Andrade Ávila
CONSELHEIRA

Roberto Rodrigues Loiola
CONSELHEIRO

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO