

**CIA. DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP**  
**AUTORIDADE PORTUÁRIA**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**ATA DA 565ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

Às 09 horas do dia 24 de junho 2019, na sala de reuniões da CODESP, situada na Av. Conselheiro Rodrigues Alves s/nº, em Santos-SP, reuniu-se em caráter ordinário, o Conselho de Administração da Cia. Docas do Estado de São Paulo – CODESP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o número 44.837.524/0001-07 e Número de Inscrição no Registro de Empresas – NIRE 35300008448, realizando sua quingentésima sexagésima quinta reunião ordinária. A reunião foi Presidida pelo Presidente do Conselho, Sr. Ogarito Borgias Linhares e secretariada pelo Gerente de Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Jorge Leite dos Santos. Presentes os Conselheiros Fabio Lavor Teixeira, Marcio Luiz Bernardes Calves, Hélio Marques Azevedo e a Conselheira Maria da Gloria Felgueiras Nicolau. Esteve presente também, o Superintendente de Auditoria, Sr. Gustavo de Oliveira Gallardo. Atendido o quórum legal, o Presidente do Colegiado, declarou abertos os trabalhos, e aproveitou a oportunidade, para em nome do Colegiado, dar as boas-vindas ao novo Conselheiro, Fabio Lavor, desejando sucesso durante o seu mandato como membro deste Conselho, em seguida passou ao item **I – ABERTURA**. Os assuntos analisados receberam as seguintes manifestações: **I.01** – Leitura e aprovação da Ata da Reunião 564ª extraordinária. Foi submetida aos Conselheiros a referida Ata, que lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. **I.02** - Apresentação dos membros do COAUD, bem como do Plano de Trabalho do referido Comitê. Presentes na reunião os membros do COAUD realizaram apresentação sobre o Plano de Trabalho do referido Comitê para o ano de 2019. Ao final, o Conselho de Administração aprovou o Plano de Trabalho da COAUD, solicitando as seguintes inclusões: a) Acompanhamento do aporte de capital para o Instituto de Seguridade Social - PORTUS; e, b) Reunião com o setor jurídico a fim de dar especial atenção nas provisões civil e trabalhista, e seu impacto contábil na empresa. Solicitou ainda, o acompanhamento nas demandas do CONSAD, especialmente aquelas relacionadas aos aspectos contábeis, como por exemplo o teste de *impairment*. **I.03** - Comunicações do Diretor Presidente - Apresentação do balanço dos 100 primeiros dias de gestão da Diretoria Executiva, destacando as principais realizações e desafios. O Presidente da CODESP, Casemiro Tércio Carvalho, apresentou ao Colegiado um balanço dos 100 primeiros dias de gestão, destacando as principais realizações e desafios. Dentre os resultados alcançados nos últimos 100 dias, um dos principais destaques foi o lucro

líquido de R\$ 68 milhões no primeiro quadrimestre deste ano, o melhor resultado em décadas. A economia de R\$ 7,5 milhões ao ano, reflexo de uma redução média de 30% sobre os valores originais dispendidos em oito contratos de serviços renegociados, e a perspectiva de uma economia de R\$ 5 milhões ao ano, por conta de maior controle de horas extras e implantação do novo Plano de Cargos Comissionados e Funções de Confiança. Na relação com o mercado, enfatizou o trabalho desenvolvido pela equipe comercial, que firmou três contratos de transição com reajuste de até 75% em benefício da Autoridade Portuária. Também foram derrubadas liminares de terminais com contratos vencidos que operavam precariamente, o que possibilitará a atração de novos investimentos para o porto. Destacou, ainda, a elaboração da proposta da nova estrutura tarifária pelo uso do canal, obedecendo critérios de cobrança por tonelagem bruta. A aprovação das contratações da dragagem de manutenção, no valor de R\$ 309 milhões, por 24 meses, e da manutenção de pavimentação das perimetrais, no valor de R\$ 17 milhões, por 18 meses, também integraram o rol de realizações. Entre as ações, a CODESP enviou à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), do Ministério da Economia, proposta de PDV, a ser lançado no segundo semestre para 480 profissionais elegíveis. Informou ainda, sobre o chamamento público para doação, sem ônus, de estudos para qualificar a modelagem da concessão do canal de navegação, os leilões das áreas STS 13A e STS 20 (ex-Vopak e Pérola); e finalizou, informando que a empresa economizará a quantia de R\$ 6 milhões ao ano com a transferência da gestão do Terminal Pesqueiro Público de Laguna para autoridades locais. Em seguida, o Presidente passou ao item **II – ORDEM DO DIA**. Os assuntos analisados receberam as seguintes manifestações: **II.01 – Artigo 55 – Inciso III** – Aprovar, embasado na Norma Interna de Procedimentos Administrativos da Alçada do CONSAD, em seu item 4.1, bem como, consubstanciado na Decisão **DIREXE Nº 229.2019**, de 14-06-2019, o **Aditamento** ao Contrato DIPREP/11.2018, celebrado com a empresa **IC SUPPLY ENGENHARIA LTDA.**, objetivando a prestação de serviços de operação e manutenção eletromecânica preventiva, corretiva e emergencial, envolvendo todos os equipamentos e instalações das subestações transformadoras de energia elétrica e redes de distribuição aérea e subterrânea de alta, média e baixa tensão, nas áreas comuns das margens direita e esquerda do Porto Organizado de Santos, pelo prazo de 12 (doze) meses, mantendo-se todas as demais cláusulas contratuais no valor global estimado em **R\$ 12.364.348,71** (doze milhões, trezentos e sessenta e quatro mil e trezentos e quarenta e oito reais e setenta e um centavos). *O Conselho de Administração aprova o referido aditamento, sendo que para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 052.2019.* Na sequência, passou ao item **III – ASSUNTOS GERAIS**. Os assuntos analisados



abra imediatamente uma sindicância, no prazo de 60 dias. Documento nº 000000017717/2019

**III.05** – Súmula CONSAD/170.2018, referente a autorização da contratação direta da **Universidade Santa Cecília**, objetivando a prestação de serviços de elaboração de procedimento de manifestação de interesse, desenvolvimento de estudos e licitação de parceria público-privada para implantação de sistema automatizado para controle de acesso no porto de Santos em atendimento ao projeto cadeia logística portuária inteligente denominado PORTOLOG, por meio da qual o Colegiado solicitou que a AUDIT analisasse o tema. Documento nº 000000016837/2019

**III.06** – Ofício nº 35/2019/COEE/CGEEF/SPOA/SE, de 25/4/2019, referente a posição do mês de fevereiro de 2019, do Orçamento de Investimento – OI e do programa de dispêndios Globais, para conhecimento. Documento nº 00000003144/2018.

**III.08** - Cópia da Decisão DIREXE nº 209.2019, de 06/06/2019, referente a autorização para abertura de novo processo licitatório, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, para contratação de empresa para prestação de serviços de levantamentos hidrográficos de batimetria multifeixe categoria "A" nos trechos 1, 2, 3 e 4 do canal de acesso e nos berços de atracação, para conhecimento. **III.09** – Relatório de Atividades do mês de Maio/2019, da Comissão Disciplinar até 17/06/2019. **III.10** – Ata da 529ª a 531ª Reuniões do Conselho Fiscal. **III.11** – Atas das 1926ª a 1930ª Reuniões da Diretoria Executiva. Continuando, passou ao item **IV – AUDITORIA INTERNA**. O assunto analisado recebeu a seguinte manifestação: **IV.02** – Relatório do TCU 018.063/2018-7 que julgou irregulares os atos dos gestores que autorizaram pagamento à Empresa DOMAIN CONSULTORES ASSOCIADOS EM INFORMATICA. – EPP, condenando-os ao ressarcimento de R\$ 1.209.686,34, acrescido de multas individualizadas (anexo também, pronunciamento da SUGOV sobre o tema, em atendimento à súmula CONSAD nº 145.2018), para conhecimento. *O Conselho registra que tomou conhecimento, sendo que sua manifestação sobre o tema consta no item III.07 dos Assuntos Gerais da presente ata.* **Relativamente aos itens relacionados a seguir, o Conselho de Administração decidiu transferir suas apreciações para próxima reunião.**

**IV.01** – Súmula CONSAD/171.2018, que solicitou informações da SUAUD sobre contratação direta autorizada pela Diretoria Executiva, por dispensa de licitação, em caráter emergencial, da empresa **TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA**. **IV.03** – Quadro contendo a situação dos processos de prestação de contas anual no TCU. **IV.04** – Quadro contendo as pendências da CODESP como TCU. **IV.05** – Quadro de Monitoramento da Superintendência de Auditoria – SUAUD. **IV.06** – **Relatório de Auditoria CM 05-2018** – Teve como objetivo avaliar a legalidade do pagamento retroativo do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato DP/84.2013 celebrado com a empresa Sphera Security LTDA., em atendimento a Súmula CONFIS nº

154.2017. **IV.07** – Quadro extraído do Sistema MonitorWeb com a atualização das pendências com a CGU. Em seguida, o Presidente passou ao item **V – OUTROS ASSUNTOS**. Não havendo manifestações, o Presidente passou ao item **VI – ENCERRAMENTO**. O Colegiado fixou a data da próxima reunião ordinária para o dia 29 de julho de 2019, às 09h00min, na Sede da CODESP, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.

Ogarito Borgias Linhares  
**PRESIDENTE**

Fabio Lavor Teixeira  
**CONSELHEIRO**

Maria da Gloria Felgueiras Nicolau  
**CONSELHEIRA**

Hélio Marques Azevedo  
**CONSELHEIRO**

Marcio Calves  
**CONSELHEIRO**

Jorge Leite dos Santos  
**SECRETARIO**