



**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO FISCAL
ATA DA 535ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

Às nove horas do dia dezanove de agosto 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 quinta reunião. A reunião foi presidida pela Conselheira Fabiana Vieira Lima e secretariada pelo Supervisor, Rodrigo Dias Calafate. Presente, o Conselheiros Roberto Rodrigues Loiola. A Conselheira Natália Resende Andrade Ávila participou da reunião por videoconferência, conforme artigo 33 do Estatuto Social. 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 passou ao item **I – ORDEM DO DIA**. Quanto às matérias relativas ao Artigo 81 do Estatuto, submetidas ao Colegiado, houve as seguintes observações: **I.01 – Súmula CONFIS/138.2019**, por meio do qual o Colegiado convocou a Gerente de Compliance para explanar sobre o processo disciplinar referente ao Contrato Emergencial de Manutenção e Operação de Itatinga. Documento nº 27265/2019. *Esteve presente na reunião a Gerente de Compliance Andresa Barcelos Bezerra, para esclarecer dúvidas sobre o tema. O Colegiado solicitou à GECOP reavaliar a abertura do processo, considerando que não ficou evidente para o Conselho o fato apurado. Ressalta, também, que os elementos probatórios para avaliar o contrato não estavam claros para demonstrar a convicção da conclusão apontada pela comissão.* **I.02 – Súmula CONFIS/145.2019**, por meio do qual o Colegiado convocou o Gerente de Riscos e Controles e a área finalística do processo para explanar sobre o Instrumento Normativo – Gerir Contratos e Áreas de Arrendamento – GCAA 020. Documento nº 27336/2019. *Esteve presente na reunião o Gerente de Riscos e Controles Internos, Igor Serrao Ribeiro e o Gerente de Contratos e Arrendamento, Luiz Henrique Garcia da Silva, para prestar esclarecimentos sobre o tema. O Colegiado registra as seguintes considerações:* **a) durante a apresentação dos gestores ficou evidente que a mudança do risco inerente para risco residual foi efetuada sem a realização de testes e sem considerar que os**

controles estão implementados, bem como registra que a mudança está sendo realizada com base na proposta do gestor da área fim. O Colegiado registra também, que a mudança está sendo realizada de forma precária, considerando que os controles internos não foram validados, pela área de compliance e auditoria; **b)** que área de Gestão de Riscos e Controles Internos, Compliance e Auditoria realizem um trabalho, a fim de testar a efetividade dos controles; **c)** reavaliar o risco 1 considerando gravidade do risco 4, da planilha de cálculo de risco; **d)** que a auditoria, quando realizar exame neste processo específico, verifique os riscos informados de forma a validar; **e)** o Colegiado solicita ainda, enviar o relatório de riscos e essas observações do Conselho Fiscal para ciência do Conselho de Administração, conforme inciso II, art. 18, da Lei 13.303/2016: “implementar e supervisionar os sistemas de gestão de riscos e de controle interno estabelecidos para a prevenção e mitigação dos principais riscos a que está exposta a empresa pública ou a sociedade de economia mista, inclusive os riscos relacionados à integridade das informações contábeis e financeiras e os relacionados à ocorrência de corrupção e fraude;”.

I.03 – Demonstrativo Econômico-Financeiro de janeiro até junho/2019. O Gerente de Controladoria e Orçamento, Antonio Carlos da Costa, esteve presente na reunião para explanar sobre o assunto, e após a apresentação, o Colegiado convocou a SUJUD para próxima reunião, a ser realizada em 27/09/2019, a fim de esclarecer as provisões cíveis e trabalhistas integrantes da Situação Econômico-Financeira. O Colegiado convoca ainda, para próxima reunião, a ser realizada em 27/09/2019, os gestores responsáveis pelos contratos abordados pela planilha de Orçamento de Investimentos até junho, a fim de esclarecer o andamento das obras, bem como dar ciência à Diretoria.

I.04 – Planilha de Débitos Contestados. Documento nº 28355/2019. O Colegiado registra que tomou conhecimento.

I.05 – Relação dos 10 maiores devedores em cobrança judicial. Indicador de Desempenho de Abril a Junho/2019. Documento nº 25857/2019. O Colegiado solicita a área gestora informar em qual momento a cobrança dos maiores devedores se converte da cobrança administrativa para cobrança judicial, bem como compilar nas próximas tabelas o respectivo dado. O Colegiado convoca para próxima reunião o gestor da área para explanar sobre o assunto.

I.06 – Tabela de Contratações em junho de 2019. Documento nº 24504/2019. O Colegiado registra que tomou conhecimento e solicita à GECOS informar se as contratações estavam previstas no plano anual de contratação, caso contrário, justificar. O Colegiado solicita ao gestor do contrato DIPRE/16.2019, celebrado com a empresa A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA., esclarecer qual inciso do

art 29 da Lei 13.303/2016, foi utilizado como base para a referida dispensa de licitação.

I.07 – Metas de Gestão para o 3º Trimestre de 2019. O Colegiado registra que tomou conhecimento e aguarda manifestação do CONSAD sobre o tema. **I.08** – Relatório de atividades mensal da Comissão Disciplinar. O Colegiado registra que tomou conhecimento e solicita: i) que à GECOP inclua o resultado da apuração e julgamento de cada processo no relatório mensal de atividades da Comissão Disciplinar; e, ii) que a área de compliance elabore relatório anual compilando todas as irregularidades apuradas na companhia de forma a subsidiar as áreas de compliance, governança, auditoria e gestão, a fim de fomentar melhoria nos processos e na conduta dos empregados. **I.09** – Prêmio de Nivel 1 do Indicador de Governança (IG-SEST), no 4º Ciclo da Certificação IG-Sest, para conhecimento. O Colegiado registra que tomou conhecimento e solicita à SUGOV apresentação sobre o tema na próxima reunião, a ser realizada em 27/09/2019 às 09h00. **I.10** – Cópia do Contrato PRES/049.97, solicitado pelo Colegiado na Reunião 533ª, referente ao Contrato de Transição e a sua respectiva celebração com a empresa Suzano Papel e Celulose S/A. O Colegiado registra que tomou conhecimento e solicita à GERAR detalhar quais as áreas que estão em contrato de transição aguardando a processo de licitação. **I.20** – **Súmula CONFIS/136.2019**, por meio do qual o Colegiado solicitou ao gestor justificativa detalhada sobre o ofício nº 077.2019/COEE/CGEEF/SPOA/SE, referente a posição do mês de Abril/2019 do Orçamento de Investimento – OI e do Programa de Dispêndios Globais – PDG. Documento nº 22617/2019. O Colegiado registra que tomou conhecimento. **I.21** – **Súmula CONFIS/143.2019**, por meio do qual o Colegiado solicitou ao gestor justificativa detalhada sobre o ofício nº 036.2019/COEE/CGEEF/SPOA/SE, referente a posição do mês de Fevereiro/2019 do Orçamento de Investimento – OI e do Programa de Dispêndios Globais – PDG. Documento nº 16838/2019. O Colegiado registra que tomou conhecimento. Retira que o subitem I.63 da Relação de Assuntos Pendentes. O Conselho Fiscal decidiu transferir a apreciação dos itens abaixo relacionados, para próxima reunião, a ocorrer no dia 30/09/2019. **I.11** – **Súmula CONFIS 252.2018**, por meio do qual o Colegiado solicitou à Comissão de Ética sumário executivo, contendo resumo das atividades realizadas por esta Comissão. Documento nº 25102/2019. **I.12** – **Súmula CONFIS/019.2019**, por meio da qual o Colegiado solicitou à DIINF complemento de informações pontuando as inconsistências detectadas que provocaram a correção do Edital em função de ter sido publicado sem observância das formalidades legais e regimentais do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 50/2018. Documento nº 4856/2019.



I.13 – Súmula CONFIS/054.2019, por meio da qual o Colegiado solicitou à SUGOV a resposta do ofício nº 16370/2018/CGLOG/DAE/SFCCGU, da Controladoria Geral da União, referente ao Plano Estratégico Institucional 2018-2020 (P.E.I.), recém atualizadas, com o objetivo de alcançar o equilíbrio econômico-financeiro. Documento nº 8010/2019.

I.14 – Súmula CONFIS/110.2019, por meio da qual o Colegiado solicitou 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. Documento nº 13108/2019.

I.15 – Súmula CONFIS/117.2019, por meio do qual o Colegiado solicitou à Comissão Disciplinar de Sindicância notifique a CGU informando que está sendo apurado, internamente, as responsabilidades no caso da Empresa Domain Consultores Associados em Informática – EPP. Documento nº 5049/2019.

I.16 – Súmula CONFIS/121.2019, por meio do qual o Colegiado solicitou à SUENG, gestora do Contrato DIPRE/10.2019, celebrado com a Empresa EXE – ENGENHARIA LTDA, justificativas da emergencialidade, bem como justificativa da ausência de equipe de engenharia da Codesp para realizar o projeto. Documento nº 22719.2019.

I.17 – Súmula CONFIS/127.2019, por meio da qual o Colegiado solicitou à Superintendência de Meio Ambiente (SUMAS), informações detalhadas, acerca da abertura de Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, objetivando a contratação de serviços técnicos para elaboração do estudo de análise de risco (EAR). Documento nº 22772/2019.

I.18 – Súmula CONFIS/128.2019, por meio da qual o Colegiado solicitou à Superintendência de Meio Ambiente (SUMAS), informações detalhadas, acerca da abertura de Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, objetivando a contratação de serviços técnicos para elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR). Documento nº 23631/2019.

I.19 – Súmula CONFIS/129.2019, por meio da qual o Colegiado solicitou à Superintendência de Meio Ambiente (SUMAS), informações detalhadas, acerca da abertura de Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, objetivando a contratação de serviços técnicos para a elaboração do Plano de Emergência (PAE). Documento nº 22786/2019.

I.22 – Ata da 565ª Reunião do Conselho de Administração.

I.23 – Atas das 1942ª a 1944ª, 1946ª e 1947ª Reuniões da Diretoria Executiva.

I.24 – Relação atualizada contendo os Assuntos Pendentes, para conhecimento. Encerrados os assuntos deste item, a Presidente passou ao item II – AUDITORIA INTERNA. O Colegiado decidiu transferir a apreciação dos itens da Auditoria, para próxima reunião, a ser realizada no dia 30/09/2019.

II.01 – Súmula CONFIS 097/2019, por meio do qual o Colegiado solicitou à SUAUD que apresente a



relação de todos os Contratos da área ambiental, contendo objeto, valor, empresa contratada, modalidade de contratação, data de assinatura, vigência e gestor do contrato, se houve aditamento, legislação ambiental que subsidia cada contrato e se há empresas de publicidade. Documento nº 20252/2019. **II.02 – Súmula CONFIS 115/2019**, item 04, por meio do qual o Colegiado solicitou à SUAUD, encaminhar as providências tomadas em decorrência do relatório de Auditoria CM 02.2019, que apresentou os resultados dos exames realizados no contrato DIPRE/40.2018, celebrado com a empresa VERT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. Documento nº 20393/2019. **II.03 – Atualização dos Processos da CGU. II.04 – Atualização dos cilindros.** Encerrados os assuntos, a Presidente passou para o item **III – ENCERRAMENTO**, onde fixou a data da próxima reunião ordinária para o dia 27/09/2019 às 9hs, determinando a lavratura da presente Ata.

Fabiana Vieira Lima
PRESIDENTE

Natália Resende Andrade Ávila
CONSELHEIRA

Roberto Rodrigues Loiola
CONSELHEIRA

Rodrigo Dias Calafate
SECRETÁRIO