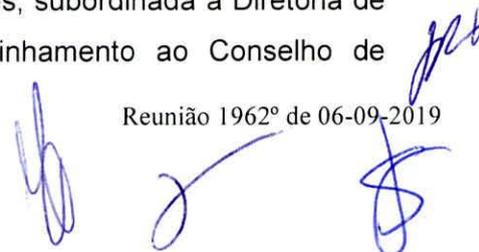


**ATA DA 1962ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COMPANHIA
DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às onze horas do dia seis do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, 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 noningentésima sexagésima segunda reunião ordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Diretor de Administração e Finanças, Sr. Fernando Henrique Passos Biral, em substituição ao Diretor-Presidente, Sr. Casemiro Tércio dos Reis Lima Carvalho, nos termos da Deliberação CONSAD nº 001.2019, datada de 21/01/2019, que não compareceu em virtude de compromissos externos. Estiveram presentes a Diretora de Infraestrutura, Sra. Jennyfer Tsai e o Diretor de Operações, Sr. Marcelo Ribeiro de Souza. A reunião foi secretariada pelo Gerente, Sr. Jorge Leite dos Santos. Atendido o quórum legal, o Diretor-Presidente, declarou abertos os trabalhos. Passando a apreciação da matérias pautadas na Ordem do Dia, que após examinadas e discutidas, receberam as seguintes manifestações unânimes da Diretoria Executiva: **I.1** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000454/19-36/2019, quanto ao acolhimento do Relatório da Pregoeira, designada para recebimento e julgamento das propostas referente ao Processo Licitatório na modalidade Regime da Lei das Estatais – Disputa Aberta na Forma Eletrônica nº 03/2019, objetivando a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de operação e suporte de sistema de medição para tarifação de energia elétrica aos consumidores conectados na rede de distribuição da CODESP, no Porto de Santos e gerenciamento dos dados de medição, a Diretoria Executiva decidiu retirar o assunto da pauta. **I.2** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000695/19-11/2019, quanto ao acolhimento do Relatório da Pregoeira, designada para recebimento e julgamento das propostas referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2019**, objetivando o registro de preços para eventual contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de materiais para a manutenção eletromecânica dos equipamentos da Usina Hidrelétrica de Itatinga, a Diretoria Executiva decidiu retirar o assunto da pauta. **I.3** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000714/19-55/2019, **decidiu** aprovar o Programa Anual de Capacitação 2019/2020 – PRAC 2019/2020, que visa nortear a formação e o desenvolvimento profissional dos empregados de forma mais transparente e com equidade ao acesso às ações de capacitação, com vistas a torná-los cada vez mais qualificados e assim contribuir com o melhor desempenho da Codesp no cumprimento da sua missão institucional. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 326.2019.* **I.4** – com base nos registros contidos no documento nº 0000030001/2019, **decidiu** aprovar a criação da Superintendência de Relações com Investidores, subordinada à Diretoria de Administração e Finanças. **Decide**, ainda, determinar o encaminhamento ao Conselho de

Reunião 1962º de 06-09-2019





Administração para deliberação, conforme art. 55 inc. II do Estatuto Social da CODESP. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 327.2019.* **1.5** – com base nos registros contidos no documento 0000023208/2019, **decidiu** aprovar minuta do Primeiro Instrumento de Aditamento de prazo ao Contrato de Cessão de Uso Onerosa com a **ADM DO BRASIL LTDA.**, considerando o PARECER JURÍDICO nº 259/2019, datado de 05/09/2019. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 328.2019.* Sem mais assuntos, o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Fernando Henrique Passos Biral, em substituição ao Diretor-Presidente, agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.

Fernando Henrique Passos Biral
Presidente da Mesa

**Diretor de Administração e Finanças
e Diretor-Presidente em substituição**

Jorge Leite dos Santos
Secretário

Marcelo Ribeiro de Souza
Diretor de Operações

Jennyfer Tsai
Diretora de Infraestrutura