



JUCESP PROTOCOLO  
0.413.102/11-7

53



**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP**

**AUTORIDADE PORTUÁRIA**

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**ATA DA 412ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

Às 10 horas do dia 21 de janeiro de 2011, na sala de reuniões do seu edifício sede, situado à Rua Conselheiro Rodrigues Alves, s/nº, em Santos, reuniu-se em caráter ordinário o Conselho de Administração da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o número 44.837.524/0001-07, Número de Inscrição no Registro de Empresas – NIRE 35300008448, realizando sua quingentésima décima segunda reunião. Estiveram presentes os Conselheiros Augusto Wagner Padilha Martins, José Roberto Correia Serra, Duvanier Paiva Ferreira, Marcelo Perrupato e Silva, Hermes Anghinoni e João de Andrade Marques. Assessorando o Conselho, esteve presente o Superintendente de Auditoria, Luiz Carlos Interdonato Azevedo. Havendo número legal, foi iniciada a reunião, tendo como Secretário, Emerson Godinho Nunes. Passando ao item I – **ABERTURA**, sendo submetida à apreciação dos Conselheiros, a Ata da 411ª reunião, a qual foi devidamente assinada. Prosseguindo, o Presidente do Conselho passou a palavra ao conselheiro José Roberto Serra, o qual dissertou sobre os assuntos elencados no item **Comunicações do Diretor-Presidente**. Retomando a palavra, o Presidente do Conselho passou ao item II – **ORDEM DO DIA**, cujos assuntos receberam as seguintes manifestações: **II.01 – Inciso XL** – Autorizada, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 454.2010**, de 09-12-2010, a adjudicação à firma **DTA Engenharia Ltda.**, dos serviços de “**Implantação do Projeto Básico Ambiental para a melhoria do sistema viário da Margem Direita do Porto de Santos**”, objeto da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2010**, pelo prazo de 30 (trinta) meses, no valor global de **R\$1.023.190,67** (um milhão, vinte e três mil, cento e noventa reais e sessenta e sete centavos). Processo nº 34346/09-12. *Para o assunto, foi emitida a Deliberação CONSAD Nº 001.2011.* **II.02 – Inciso XL** – Autorizada, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 469.2010**, de 16-12-2010, a abertura de licitação, na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, cujo objeto é a contratação de empresa para “**Prestação dos serviços técnicos de engenharia de levantamento**




patrimonial e avaliação de bens móveis e imóveis que integram o patrimônio da CODESP, dos bens da União sob seu uso e guarda, bem como dos bens que se encontram nas áreas arrendadas”, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global estimado de **R\$ 3.038.000,00** (três milhões trinta e oito mil reais). Processo nº 12728/10-29. Para o assunto, foi emitida a Deliberação CONSAD Nº 002.2011. **II.03 – Inciso XXIX** – Homologada, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão DIREXE nº 483.2010, de 22-12-2010, a celebração de **Termo de Convênio** com a **Fundação Lusíada**, objetivando a concessão pela citada fundação, de descontos em seus cursos, em percentuais que variam de 15% a 20%, dependendo do número de matriculados, para os funcionários da CODESP, bem como para seus dependentes legais, pelo prazo de 12 (doze) meses. Processo nº 43019/10-31. Para o assunto, foi emitida a Deliberação CONSAD Nº 003.2011. **II.04 – Inciso XL** – Autorizada, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão DIREXE nº 341.2010, de 23-09-2010, a abertura de licitação, na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, cujo objeto é a contratação de empresa para **“Prestação dos serviços de assessoria técnica à fiscalização no gerenciamento e acompanhamento da qualidade dos projetos e obras de melhoria do sistema viário da margem esquerda do Porto de Santos – Avenida Perimetral”**, pelo prazo de 18 (dezoito) meses, no valor global estimado de **R\$ 5.421.927,62** (cinco milhões, quatrocentos e vinte e um mil, novecentos e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos). Processo nº 32504/10-24. A matéria foi aprovada por maioria de votos, sendo emitida a Deliberação CONSAD Nº 004.2011. Fica registrado que os conselheiros Octávio Luis Bertacin e Macelo Perrupato e Silva votaram contra a aprovação, por não concordarem com o critério de **“Técnica e Preço”** previsto no Edital da licitação. Por solicitação do Diretor-Presidente da Companhia, conselheiro José Roberto Serra, foi apreciado como extra-pauta, o assunto descrito a seguir, que teve a seguinte manifestação: **II.05 – Inciso XLI** – Manifestar-se favoravelmente sobre a transferência para a conta **“Outras Receitas Operacionais”**, do valor contabilizado em 31-12-2010 no **“Passivo Circulante”**, na rubrica **“Adicional de Tarifa Portuária – ATP”**, criado pela Lei nº 7.700, de 21-12-1988 e extinto pela Lei nº 9.309, de 02-10-1966, bem como outros valores que vierem a ser arrecadados, em razão de eventuais recebimentos de litígios em andamento na esfera judicial. Foi emitida a Deliberação

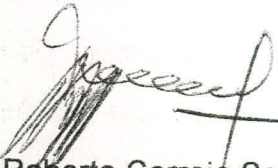


CONSAD Nº 005.2011. Sem outros assuntos, o Presidente do Conselho passou ao item **III – ASSUNTOS GERAIS**, tendo o Colegiado, após verificá-los, informado não ter observações a fazer quanto aos subitens: **III.01 – “Movimento de Saídas, Admissões e Readmissões”** correspondente ao período de 1/1 a 30/11/2010. **III.02 – Demonstrativos Econômico-Financeiros** – posição em novembro de 2010. **III.04 – Atas da 1456ª a 1461ª Reuniões da Diretoria-Executiva.** **III.05 – Atas da 395ª e 396ª Reuniões do Conselho Fiscal.** Quanto ao subitem **III.03 – Elaboração do calendário de reuniões para o ano de 2011.** O Conselho de Administração aprovou o calendário de reuniões para o ano de 2011, conforme a seguir: 21 de janeiro, 25 de fevereiro, 25 de março, 29 de abril, 27 de maio, 24 de junho, 29 de julho, 26 de agosto, 30 de setembro, 28 de outubro, 25 de novembro e 16 de dezembro de 2011. Dando prosseguimento à reunião, o Presidente do Conselho passou-se ao item **IV – AUDITORIA INTERNA**, cujo assunto recebeu a seguinte manifestação: **IV.01 – Relatório de Auditoria AF-01.2010**, relativo a exame no controle patrimonial da Companhia, sob a responsabilidade da Gerência de Patrimônio e Desmobilização - GFD. O Conselho de Administração registrou que tomou conhecimento do Relatório. **IV.02 – Relatório de Auditoria PH-03.2010**, relativo ao levantamento de bens patrimoniais da Administração das Hidrovias do Sul – AHSUL (sede, Barragens do Rio Jacuí – Amarópolis, Dom Marco e Fandango) e Terminal Carvoeiro de Charqueadas. O Conselho de Administração registrou que tomou conhecimento do Relatório. **IV.03 – Relatório de Auditoria ES-01.2010**, relativo ao inventário dos materiais em estoque. O Conselho de Administração registrou que tomou conhecimento do Relatório. **IV.04 – Relatório de Auditoria AA-08.2010**, relativo a exame no Contrato PRES/007.1991, celebrado com a Transbrasa – Transitária Brasileira Ltda., para arrendamento de área no Bairro do Jabaquara, em Santos. O Conselho de Administração registrou que tomou conhecimento do Relatório. Sem mais, o Presidente do Conselho passou ao item **V – OUTROS ASSUNTOS**. O Conselho de Administração registrou que tomou conhecimento do expediente prefixo CAP/007.2011, de 18-01-2011, sobre a indicação dos representantes da classe empresarial e da classe trabalhadora no Conselho de Administração da CODESP, em obediência ao que dispõe o Inciso XIV da Lei nº 8.630/93. Após as considerações, o Conselho de Administração decidiu pelo encaminhamento dos indicados à apreciação da Assembléia Geral Ordinária marcada




inicialmente para o dia 15 de abril de 2011. O Conselho de Administração registrou também que tomou conhecimento da edição da Lei nº 12.353, de 28-12-2010, que dispõe sobre a participação de representante dos empregados nos Conselhos de Administração das empresas estatais. O representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão no Colegiado, conselheiro Duvanier Paiva Ferreira ficou de verificar junto ao Ministério do Planejamento, os procedimentos necessários para o cumprimento da citada Lei. Solicitando a palavra, o conselheiro João de Andrade Marques fez menção ao acidente fatal ocorrido no início do mês, nas dependências da Central Elétrica em Santos. Após considerações sobre o assunto, o Diretor-Presidente da Companhia, conselheiro José Roberto Serra, ficou de encaminhar ao Colegiado, um relatório completo sobre as causas do acidente. Por fim, o conselheiro João de Andrade justificou o Diretor-Presidente da Companhia sobre o acesso irrestrito às fichas pessoais dos empregados, através da rede INTRANET, solicitando providências no sentido de se criar um sistema de somente disponibilizar os dados aos interessados. Sem mais registros, o Presidente do Conselho passou ao item VI – ENCERRAMENTO, marcando a data da próxima reunião para o dia 25 de fevereiro de 2011, às 10:00 horas, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.


  
Augusto Wagner Padilha Martins  
**PRÉSIDENTE DO CONSELHO**

  
José Roberto Correia Serra  
**DIRETOR-PRESIDENTE DA CODESP**

  
Duvanier Paiva Ferreira  
**CONSELHEIRO**

  
Marcelo Perrupato e Silva  
**CONSELHEIRO**

  
Octávio Luis Bertacin  
**CONSELHEIRO**

  
Hermes Anghinoni  
**CONSELHEIRO**

  
João de Andrade Marques  
**CONSELHEIRO**

  
Luiz Carlos Interdonato Azevedo  
**SUPERINTENDENTE DE AUDITORIA**

  
Emerson Godinho Nunes  
**SECRETÁRIO GERAL**

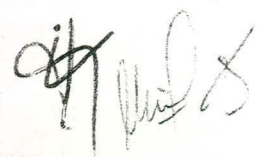
SECRETARIA DA FAZENDA  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO  
CERTIFICADO DE REGISTRO  
Nº 178.709/11-6  
KÁTIA REGINA BUENO DE GODOY  
SECRETÁRIA GERAL



JUCESP


COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP  
AUTORIDADE PORTUÁRIA  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
ATA DA 413ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às 10 horas do dia 24 de fevereiro de 2011, na sala de reuniões do seu edifício sede, situado à Rua Conselheiro Rodrigues Alves, s/ nº , em Santos, reuniu-se em caráter ordinário o Conselho de Administração da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o número 44.837.524/0001-07, Número de Inscrição no Registro de Empresas – NIRE 35300008448, realizando sua quadringentésima décima terceira. Estiveram presentes os Conselheiros Augusto Wagner Padilha Martins, José Roberto Correia Serra, Duvanier Paiva Ferreira, Marcelo Perrupato e Silva, Hermes Anghinoni e João de Andrade Marques. Assessorando o Conselho, esteve presente o Superintendente de Auditoria, Luiz Carlos Interdonato Azevedo. Havendo número legal, foi iniciada a reunião, tendo como Secretário, Emerson Godinho Nunes. Passando ao item I – **ABERTURA**, sendo submetida à apreciação dos Conselheiros, a Ata da 412ª reunião, a qual foi devidamente assinada. Prosseguindo, o Presidente do Conselho passou a palavra ao conselheiro José Roberto Serra, o qual dissertou sobre os assuntos elencados no item **Comunicações do Diretor-Presidente**. Retomando a palavra, o Presidente do Conselho passou ao item II – **ORDEM DO DIA**. Sem assuntos pautados no item, passou ao item III – **ASSUNTOS GERAIS**, tendo o Colegiado, após verificação, registrado que tomou ciência e não tem observações a fazer quanto aos subitens: III.01 – **“Movimento de Saídas, Admissões e Readmissões”** correspondente ao período de 1/1 a 31/12/2010. III.02 – **Demonstrativos Econômico-Financeiros** – posição em dezembro de 2010. III.03 – **Decreto nº 55.565, de 22-12-2010**, que dispõe sobre regras a serem observadas para aprovação e contratação de projetos básicos de obras e serviços de engenharia e arquitetura, para conhecimento. III.04 – **Atas da 1462ª a 1467ª Reuniões da Diretoria-Executiva**. III.05 – **Ata da 397ª Reunião do Conselho Fiscal**. Sem mais, o Presidente do Conselho passou





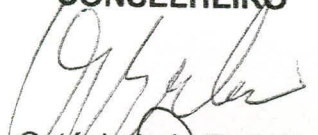
ao item VI – ENCERRAMENTO, marcando a data da próxima reunião para o dia 18 de março de 2011, às 10:00 horas, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.

  
Augusto Wagner Padilha Martins  
**PRESIDENTE DO CONSELHO**

  
José Roberto Correia Serra  
**DIRETOR-PRESIDENTE DA CODESP**

  
Duvanier Paiva Ferreira  
**CONSELHEIRO**


  
Marcelo Perrupato e Silva  
**CONSELHEIRO**

  
Octávio Luis Bertacin  
**CONSELHEIRO**

  
Hermes anghinoni  
**CONSELHEIRO**

  
João de Andrade Marques  
**CONSELHEIRO**

  
Luiz Carlos Interdonato Azevedo  
**SUPERINTENDENTE DE AUDITORIA**

  
Emerson Godinho Nunes  
**SECRETÁRIO GERAL**

SECRETARIA DA FAZENDA  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO *178.710/11-8* KÁTIA REGINA BUENO DE GODOY SECRETÁRIA GERAL

178.710/11-8



**JUCESP**

JUCESP PROTOCOLO  
0.413.083/11-1

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP**  
**AUTORIDADE PORTUÁRIA**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**ATA DA 414ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

Às 10 horas do dia 18 de março de 2011, na sala de reuniões do seu edifício sede, situado à Rua Conselheiro Rodrigues Alves, s/nº, em Santos, reuniu-se em caráter ordinário o Conselho de Administração da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o número 44.837.524/0001-07, Número de Inscrição no Registro de Empresas – NIRE 35300008448, realizando sua quadringentésima décima quarta reunião. Estiveram presentes os Conselheiros Augusto Wagner Padilha Martins, Duvanier Paiva Ferreira, Marcelo Perrupato e Silva, Hermes Anghinoni e João de Andrade Marques. Substituindo o Conselheiro José Roberto Correia Serra, por motivo de férias regulamentares, participou da reunião o Diretor de Infraestrutura e Serviços, Paulino Moreira da Silva Vicente. O Conselheiro Octávio Bertacin não compareceu à reunião, justificando sua falta. Assessorando o Conselho, compareceu o Superintendente de Auditoria, Luiz Carlos Interdonato Azevedo. Havendo número legal, foi iniciada a reunião, tendo como Secretário, Emerson Godinho Nunes. Passando ao item I – **ABERTURA**, sendo submetida à apreciação dos Conselheiros, a Ata da 413ª reunião, a qual foi devidamente assinada. Prosseguindo, o Presidente do Conselho passou a palavra ao Diretor de Infraestrutura da Companhia, que detalhou os pontos importantes dos assuntos elencados no item **Comunicações do Diretor-Presidente**, destacando-se os seguintes: **a)** Relativamente à previsão de problemas causados pelo excesso de caminhões com carregamento de soja a ser embarcada pelo Porto de Santos, a CODESP está mantendo reuniões com todos os setores envolvidos, entre eles a FIESP, Polícia Militar, Polícia Rodoviária e exportadores, na busca pelo equacionamento do problema; **b)** Em obediência ao Art. 39 da lei 8666 (Lei das S.A.), a CODESP fará realizar no dia 8 de abril próximo, Audiência Pública para conhecimento dos interessados, sobre a obra prevista no Cais de Outeirinhos, prevista no Plano de Aceleração de Crescimento da



Copa do Mundo de 2014, com valor estimado em R\$ 410 milhões. Retomando a palavra, o Presidente do Conselho passou ao item **II – ORDEM DO DIA**, cujos assuntos receberam as seguintes manifestações: **II.01 – Inciso XL** – Revogada, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 004.2011**, de 06-01-2011, a **Deliberação CONSAD nº 058.2009**, de 14-12-2009, que autorizou a abertura de licitação na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA** para a **“Prestação dos serviços para consolidação do Projeto Básico e elaboração do Projeto Executivo das obras de passagem subterrânea do Cais do Valongo, na Margem Direita do Porto de Santos”**, pelo prazo de 13 (treze) meses, no valor global estimado de **R\$ 9.998.745,46** (nove milhões, novecentos e noventa e oito mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos). Processo nº 32557/09-57. Foi emitida a *Deliberação nº 006.2011*. **II.02 – Inciso XL** – Autorizada, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 021.2011**, de 20-01-2011, a abertura de licitação, na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, cujo objeto é a contratação de empresa para **“Prestação dos serviços condominiais de manutenção elétrica e eletromecânica nas edificações, nos sistemas de iluminação externa e sinalização semafórica das áreas comuns do Porto Organizado sob responsabilidade da CODESP”**, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global estimado de **R\$ 3.828260,63** (três milhões, oitocentos e vinte e oito mil, duzentos e sessenta reais e sessenta e três centavos). Processo nº 31949/10-13. Foi emitida a *Deliberação nº 007.2011*. **II.03 – Inciso VIII** – Aprovado o Plano Anual de Atividades de Auditoria – **PAINT**, para o ano de 2011. Foi emitida a *Deliberação nº 008.2011*. **II.04 – Inciso XL** – Autorizada, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 032.2011**, de 04-02-2011, a abertura de licitação na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, objetivando a contratação de empresa para a prestação dos **“Serviços de remoção do casco do navio Ais Giorgis, soçobrado no canal de acesso ao Porto de Santos”**, pelo prazo de 7 (sete) meses, no valor global estimado de **R\$ 18.091.353,53** (dezoito milhões, noventa e um mil, trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos). Processo nº 4166/11-76. Foi emitida a *Deliberação nº 009.2011*. Manifestando-se, o Conselheiro João de Andrade afirmou que existem questões judiciais com empresas que não cumpriram os contratos de licitações anteriores

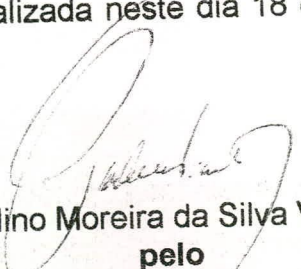


referentes a este serviço. Solicita aos órgãos competentes da CODESP, que avaliem este assunto e se possível, dentro da lei, descartem tais empresas do novo processo licitatório. Sem temas a apreciar no item **III – ASSUNTOS GERAIS**, o Presidente do Conselho passou-se ao item **IV – AUDITORIA INTERNA**, cujos assuntos receberam as seguintes manifestações: **IV.01** – Relatório de Auditoria **RH-02.2010**, relativo a exame na área de Recursos Humanos, relativo à atividade de “Mão de Obra contratada ou Requisitada”. *O Conselho de Administração acolhe o Relatório e as recomendações do mesmo.* **IV.02** – Relatório de Auditoria **CM-04.2010**, relativo a exame no **Contrato DP/02.2008**, celebrado com a empresa **Lagos Porto Ltda.**, para a execução dos serviços de engenharia para conservação civil nas edificações em ambas as margens do Porto de Santos. *O Conselho de Administração registra que tomou conhecimento do Relatório.* **IV.03** – Relatório de Auditoria **AA-07.2010**, relativo a exame no **Contrato 11.1991**, celebrado com a empresa **Deicmar S.A.**, cujo vencimento se dará em 31-05-2011. *O Conselho de Administração registra que tomou conhecimento do Relatório e aguarda a conclusão do PDZPS.* **IV.04** – Relatório de Auditoria **AC-03.2010**, relativo a exame na área Obrigações Sociais e Fiscais, com testes nos documentos contábeis utilizados para recolhimento dos Impostos e Contribuições Sociais. *O Conselho de Administração registra que tomou conhecimento do Relatório.* **IV.05** – Relatório de Auditoria **AA-11.2010**, relativo a exame na área de “Arrendamento de Áreas”, relativo ao **Contrato PRES/02.1991**, celebrado com a atual empresa **Fischer S.A. Agroindústria**. *O Conselho de Administração registra que tomou conhecimento do Relatório.* **IV.06** – Relatório de Auditoria **DI-01.2011**, relativo a contagem dos valores encontrados na Gerência de Tesouraria – GFT, no dia 31-12-2010. *O Conselho de Administração registra que tomou conhecimento do Relatório.* **IV.07** – Relatório de Auditoria **RH-03.2010**, relativo a exame no Contrato **DP/44.2004**, celebrado com a empresa **Plano de Saúde Ana Costa S/C Ltda.**, regendo a prestação dos serviços de assistência médica e hospitalar aos empregados da CODESP. *O Conselho de Administração acolhe o Relatório e as recomendações contidas no mesmo.* Sem mais, o Presidente do Conselho passou ao item **V – OUTROS ASSUNTOS**. O Conselheiro João de Andrade solicitou à Diretoria-Executiva, providências para que não ocorram mais acidentes, como o que vitimou o funcionário Ronaldo de Oliveira. O Conselho de Administração solicita então à Diretoria-



Executiva, tomar conhecimento do Relatório Final do Inquérito Administrativo que apura as causas da morte do funcionário Ronaldo de Oliveira, ocorrida na Central Elétrica de Santos, no dia 16 de janeiro de 2011. Sobre a edição da Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010, o Conselho de Administração determina à Diretoria-Executiva, realizar consulta ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, sobre os procedimentos a serem adotados com vistas ao atendimento ao disposto na citada lei. Sem outros registros, o Presidente do Conselho passou ao item **VI – ENCERRAMENTO**. A próxima reunião, em caráter extraordinário, será realizada neste dia 18 de março, às 14:00 horas.

  
Augusto Wagner Padilha Martins  
**PRESIDENTE DO CONSELHO**

  
Paulino Moreira da Silva Vicente  
pelo  
**DIRETOR-PRESIDENTE DA CODESP**

  
Duvanier Paiva Ferreira  
**CONSELHEIRO**

  
Marcelo Perrupato e Silva  
**CONSELHEIRO**

  
Hermes Anghinoni  
**CONSELHEIRO**

  
João de Andrade Marques  
**CONSELHEIRO**

  
Luiz Carlos Interdonato Azevedo  
**SUPERINTENDENTE DE AUDITORIA**

  
Emerson Godinho Nunes  
**SECRETÁRIO GERAL**



SECRETARIA DA FAZENDA  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

CERTIFICO O REGISTRO  
SOB O NÚMERO KATIA REGINA BUENO DE GODOY  
SECRETÁRIA GERAL

178.711/11-1



JUCESP



JUCESP PROTOCLO  
0.413.098/11-4

63



**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP**  
**AUTORIDADE PORTUÁRIA**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**ATA DA 415ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)**

Às 14 horas do dia 18 de março de 2010, na sala de reuniões da sede da Companhia, em Santos, reuniu-se em caráter extraordinário, o Conselho de Administração da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o número 44.837.524/0001-07, Número de Inscrição no Registro de Empresas – NIRE 35300008448, realizando sua quadringentésima décima quinta reunião. Estiveram presentes os Conselheiros Augusto Wagner Padilha Martins, Duvanier Paiva Ferreira, Hermes Anghinoni, Marcelo Perrupato e Silva e João de Andrade Marques. O Conselheiro Octávio não compareceu à reunião, justificando sua falta. Para representar o Diretor Presidente da Companhia, Conselheiro José Roberto Correia Serra, em férias regulamentares, esteve presente o Diretor de Infraestrutura e Serviços, Paulino Moreira da Silva Vicente. Esteve presente também à reunião, o Superintendente de Auditoria, Luiz Carlos Interdonato Azevedo. Havendo número legal, foi iniciada a reunião, tendo como Secretário, Emerson Godinho Nunes. Iniciando, o Presidente do Conselho declarou aberta a reunião. Passando ao item **II – ORDEM DO DIA**. Para assessorar o Conselho na apreciação dos assuntos pautados, compareceram à reunião o Contador Mário Sérgio Rodrigues Alonso e o senhor Luiz Carlos Barbosa Freitas, representando a firma Aguiar feres Auditores Independentes. Os assuntos analisados receberam as seguintes manifestações: **II.01 – Inciso XI – Aprovado o Relatório da Administração** relativo ao **exercício de 2010**. Após as considerações gerais, o Conselho emitiu seu Parecer com o seguinte texto: **“O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP, tendo examinado o Relatório da Administração referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010, aprova o referido documento, recomendando o seu encaminhamento à Assembléia Geral dos Acionistas.**

*[Handwritten signatures and initials]*



(Ass.) Augusto Wagner Padilha Martins – **PRESIDENTE**; Paulino Moreira da Silva Vicente – *pelo Diretor-Presidente da CODESP* - José Roberto Correia Serra; Duvanier Paiva Ferreira – **CONSELHEIRO**; Marcelo Perrupato e Silva – **CONSELHEIRO**; Hermes Anghinoni – **CONSELHEIRO**; João de Andrade Marques – **CONSELHEIRO**". O Conselheiro João de Andrade Marques, atendendo ao teor do Ofício nº 013-PRE/FNP, de 02-03-2011, da Federação Nacional dos Portuários, distribuiu cópia do mesmo aos demais Conselheiros. Solicitou ainda que a CODESP, na figura do seu Diretor-Presidente, Conselheiro José Roberto Serra, conhecedor e à frente do assunto, analise o processo com profundidade para chegar ao um consenso, se possível, nos números apresentados entre as partes, para que não apresentem problemas no futuro. Quantos aos itens: **II.02 – Inciso XI – Aprovar as Demonstrações Contábeis**, relativas ao **exercício de 2010**, acompanhadas do Parecer da Auditoria Externa e da Nota Técnica da Auditoria Interna; **II.03 – Inciso XVI – Aprovar o Orçamento de Capital** para o **exercício de 2011**; **II.04 – Inciso XII – Aprovar a destinação do Lucro Líquido do exercício de 2010**; **II.05 – Inciso XXI – Deliberar sobre a proposta de aumento do Capital Social** da Empresa. o Conselho, após debater os temas e diante das considerações do Contador Mário Sérgio Rodrigues Alonso e da manifestação da Aguiar Feres Auditores Independentes, Luiz Carlos Barbosa Freitas emitiu seu Parecer com o seguinte teor: "**O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP**, após analisar, **decide aprovar** os documentos e procedimentos descritos a seguir: **a) As Demonstrações Financeiras** relativas ao exercício encerrado em 31-12-2010; **b) O Orçamento de Capital Plurianual**, para os exercícios de **2011 a 2013**, em anexo, com a aplicação de recursos próprios no montante de **R\$ 84.673.562,00 (oitenta e quatro milhões, seiscentos e setenta e três mil e quinhentos e sessenta e dois reais)**; **c) A proposta de destinação do Lucro Líquido do exercício de 2010**, no montante de **R\$ 44.496.168,18 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, cento e sessenta e oito reais e dezoito centavos)**, com a distribuição de **R\$ 10.600.000,00 (dez milhões e seiscentos mil reais)** aos acionistas, a título de juros sobre o capital próprio e Retenção de Lucros no montante de **R\$ 31.671.359,77 (trinta e um milhões, seiscentos e setenta e um**



mil, trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos), conforme a seguir:

#### DESTINAÇÃO DO RESULTADO

Lucro Líquido do Exercício	R\$	44.496.168,18
(-) Reserva Legal (5%)	R\$	(2.224.808,41)
Lucro Líquido Ajustado	R\$	42.271.359,77
Juros sobre o capital próprio (25,08%)	<u>R\$</u>	<u>(10.600.000,00)</u>
Reserva de Retenção de Lucros de 2010	R\$	(31.671.359,77)

A parcela do lucro líquido destinada à Reserva de Retenção de Lucros tem como finalidade atender às necessidades de recursos previstos no programa plurianual de investimentos da Companhia para os exercícios de 2011 a 2013, objeto do **Orçamento de Capital de R\$ 84.673.562,00 (oitenta e quatro milhões, seiscentos e setenta e três mil e quinhentos e sessenta e dois reais)**, conforme a seguir:

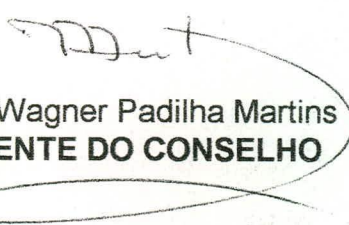
Saldo Remanescente da Retenção de Lucros de 2009	R\$	1.881.082,49
Retenção de Lucros de 2010	R\$	31.671.359,77
Geração de Caixa das Operações	<u>R\$</u>	<u>51.121.119,74</u>
	R\$	84.673.562,00

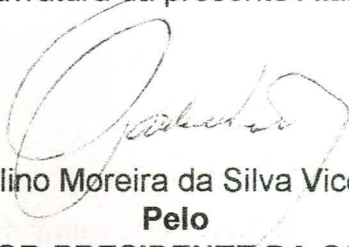
d) A manutenção no Patrimônio Líquido, do valor de **R\$ 1.881.082,49 (um milhão, oitocentos e oitenta e um mil, oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos)**, correspondente ao saldo remanescente da retenção de lucros do exercício de 2009, que se destina a atender parcialmente o Programa de Investimentos estabelecido no Orçamento de Capital de 2011 a 2013. e) A Proposta de aumento do **Capital Social de Empresa**, de **R\$ 648.395.012,49 (seiscentos e quarenta e oito milhões, trezentos e noventa e cinco mil, doze reais e quarenta e nove centavos)** para **R\$ 698.071.171,80 (seiscentos e noventa e oito milhões, setenta e um mil, cento e setenta e um reais e oitenta centavos)** correspondente à capitalização do montante de **R\$ 49.676.159,31 (quarenta e nove milhões, seiscentos e setenta e seis mil, cento e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos)**, referente à execução financeira dos orçamentos de capital dos anos de 2008 e 2009, permanecendo o número de ações em **179.492.901.054**, sendo **89.746.450.530 ordinárias** e

*[Handwritten signatures and initials]*




**89.746.450.524 preferenciais.** Recomenda, por fim, o encaminhamento dos assuntos à Assembléia Geral dos Acionistas, para as competentes deliberações. . **Santos, 18 de março de 2011. (Ass.) Augusto Wagner Padilha Martins – PRESIDENTE; Paulino Moreira da Silva Vicente – pelo Diretor-Presidente da CODESP - José Roberto Correia Serra; Duvanier Paiva Ferreira – CONSELHEIRO; Marcelo Perrupato e Silva – CONSELHEIRO; Hermes Anghinoni – CONSELHEIRO; João de Andrade Marques – CONSELHEIRO**". Sem mais assuntos, o Presidente do Conselho passou ao item III – **ENCERRAMENTO**, fixando a data da próxima reunião para o dia 15 de abril de 2011, às 10:00 horas, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.

  
Augusto Wagner Padilha Martins  
**PRESIDENTE DO CONSELHO**

  
Paulino Moreira da Silva Vicente  
Pelo  
**DIRETOR-PRESIDENTE DA CODESP**

  
Duvanier Paiva Ferreira  
Pelo **PRESIDENTE DO CONSELHO**

  
Hermes Anghinoni  
**CONSELHEIRO**

  
Marcelo Perrupato e Silva  
**CONSELHEIRO**

  
João de Andrade Marques  
**CONSELHEIRO**

  
Luiz Carlos Interdonato Azevedo  
**SUPERINTENDENTE DE AUDITORIA**

  
Emerson Godinho Nunes  
**SECRETÁRIO GERAL**

SECRETARIA DA FAZENDA  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO  
CERTIFICO O REGISTRO  
SOB O NÚMERO 178.708/11-2  
KÁTIA REGINA BUENO DE GODOY  
SECRETÁRIA GERAL



**JUCESP**



COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
 AUTORIDADE PORTUÁRIA  
 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



JUCESP PROTOCOLO  
 0.875.642/11-1



ATA DA 416ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às 09 horas do dia 15 de abril de 2011, na sala de reuniões do seu edifício sede, situado à Rua Conselheiro Rodrigues Alves, s/nº, em Santos, reuniu-se em caráter ordinário o Conselho de Administração da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o número 44.837.524/0001-07, Número de Inscrição no Registro de Empresas – NIRE 35300008448, realizando sua quingentésima sexta reunião. Estiveram presentes os Conselheiros Augusto Wagner Padilha Martins, José Roberto Correia Serra, Duvanier Paiva Ferreira, Marcelo Perrupato e Silva, Hermes Anghinoni, Octávio Bertacin e João de Andrade. Esteve presente também o Superintendente de Auditoria, Luiz Carlos Interdonato Azevedo. Havendo número legal, foi iniciada a reunião, tendo como Secretário, Emerson Godinho Nunes. Passando ao item I – **ABERTURA**, sendo submetidas à apreciação dos Conselheiros, as Atas das 414ª e 415ª reuniões, sendo aprovadas e devidamente assinadas. Prosseguindo, o Presidente do Conselho passou a palavra ao Diretor-Presidente da CODESP, Conselheiro José Roberto Serra, que expôs os assuntos elencados no item **Comunicações do Diretor-Presidente**. Retomando a palavra, o Presidente do Conselho passou ao item II – **ORDEM DO DIA**, cujos assuntos receberam as seguintes manifestações: **II.01 – Inciso XL** – Autorizar, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 0013.2011**, de 14-01-2011, a abertura de licitação na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, objetivando a contratação de empresa para a **“Execução dos serviços de dragagem de manutenção e aprofundamento, com critério de medição “in situ”, dos berços de atracação do Porto de Santos”**, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global estimado de **R\$ 23.931.093,67** (vinte e três milhões, novecentos e trinta e um mil, noventa e três reais e sessenta e sete centavos). Processo nº 9032/11-97. *Por solicitação do Diretor-Presidente da CODESP, Conselheiro José Roberto Serra, o assunto foi retirado da pauta.* **II.02 – Inciso XL** – Autorizar, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão



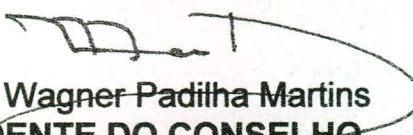
**DIREXE nº 014.2011**, de 14-01-2011, a abertura de licitação, na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, cujo objeto é a contratação de empresa para “**Execução dos serviços de Dragagem de Manutenção e Aprofundamento, com critério de medição “in situ”, dos acessos aos berços de atracação (bacias de evolução) do Porto de Santos**”, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global estimado de **R\$ 30.092.281,40** (trinta milhões, noventa e dois mil, duzentos e oitenta e um reais e quarenta centavos). Processo nº 9031/11-24. *Por solicitação do Diretor-Presidente da CODESP, Conselheiro José Roberto Serra, o assunto foi retirado da pauta.* **II.03 – Inciso XXXVI** – Autorizar, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 077.2011**, de 25-03-2011, a aceitação de doação do **Projeto Executivo das Obras de Alinhamento do Cais de Outeirinhos**, pela firma **CONCAIS S.A.**, no valor estimado de **R\$ 740.000,00** (setecentos e quarenta mil reais), sem ônus para a Companhia ou à Administração Pública. Processo nº 8718/11-42. *Foi emitida a Deliberação CONSAD Nº 012.2011.* Foi apreciado ainda como extra pauta, o assunto descrito a seguir, que teve a seguinte manifestação: **Inciso XL** – Autorizada, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 098.2011**, de 08-04-2011, a adjudicação à firma **CONSTRAN S.A.**, a “**Execução das Obras e Serviços para melhoria do Sistema Viário da Margem Esquerda do Porto de Santos – Avenida Perimetral, no Município de Guarujá/SP**”, objeto da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2010**, pelo prazo de 18(dezoito) meses, no valor global de **R\$ 51.953.348,99** (cinquenta e um milhões, novecentos e cinquenta e três mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos), desde que superados os trâmites jurídicos. Processo nº 17894/10-85. *Foi emitida a Deliberação CONSAD Nº 013.2011.* Sem mais assuntos no item, o Presidente do Conselho passou ao item **III – ASSUNTOS GERAIS**, tendo o Colegiado, após verificá-los, informado não ter observações a fazer quanto aos subitens apresentados, que foram: **III.01 – Movimento de Saídas, Admissões e Readmissões**, correspondente ao período de 1/1 a 28/2/2011. **III.02 – Demonstrativos Econômico-Financeiros** – posição em 31/01/2011. **III.03** – Atas da 1468ª a 1473ª Reuniões da Diretoria-Executiva. **III.04** – Atas das 398ª a 401ª Reuniões do Conselho Fiscal. Prosseguindo, o Presidente do Conselho passou-se ao item **IV – AUDITORIA INTERNA**, cujos assuntos receberam as seguintes manifestações: **IV.01** – Relatório de Auditoria **CO-01.2010**, relativo a exame na área de Compras de Bens e Serviços efetuados através



da modalidade "Dispensa de Licitação". O Conselho de Administração acolhe o Relatório e as recomendações contidas no mesmo. **IV.02** – Relatório de Auditoria **CO-02.2010**, relativo a exame na área de Compras de Bens e Serviços efetuados através da modalidade "Dispensa de Licitação", no período de janeiro a junho de 2010. O Conselho de Administração acolhe o Relatório e as recomendações contidas no mesmo. **IV.03** – Relatório de Auditoria **AA-09.2009**, relativo a exame na área de "Contratos de Arrendamento", no **Contrato PRES/22.1998**, celebrado com a empresa **Concais S.A.**, onde se localiza o **Terminal Turístico de Passageiros, Internacional e Regional**. O Conselho de Administração acolhe o Relatório e as recomendações contidas no mesmo. **IV.04** – Relatório de Auditoria **CR-02.2010**, relativo a exame na área de "Contas a Receber", relativo aos débitos pendentes da **Companhia Bandeirantes de Armazéns Gerais**. O Conselho de Administração acolhe o Relatório e as recomendações contidas no mesmo. **IV.05** – Relatório de Auditoria **AA-09.2010**, relativo a exame na área de "Contratos de Arrendamento", relativo ao arrendamento de Instalações e Equipamentos às empresas **Ferrovias Bandeirantes S.A.- Ferroban e Ferronorte S.A.**. O Conselho de Administração acolhe o Relatório e as recomendações contidas no mesmo. **IV.06** – Relatório de Auditoria **AA-120.2010**, relativo a exame na área de "Contratos de Arrendamento", relativo ao **Contrato DP-DC/01.2010**, celebrado com o **Consórcio Cargill – LDC**. O Conselho de Administração registra que tomou conhecimento do Relatório. Sem mais, o Presidente do Conselho passou ao item **V – OUTROS ASSUNTOS**. Manifestando-se, o Conselheiro João de Andrade Marques distribuiu aos demais membros do Colegiado, Circular nº 08/2011, da Federação Nacional dos Portuários, no qual comunica aos seus afiliados a anulação através da Justiça do Trabalho, da Resolução nº 09/1996, do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – CCE, do DEST. Solicitou ao Diretor-Presidente da Companhia, Conselheiro José Roberto Serra, levar ao conhecimento da Diretoria-Executiva, para conhecimento e providências. Solicitou ainda ao Diretor-Presidente, providência junto à Área de Recursos Humanos da empresa, no sentido de se aplicar um tratamento isonômico com referência ao pagamento de adicional de risco, a fim de se evitar novas ações judiciais. Retomando a palavra, o Presidente do Conselho, Conselheiro Augusto Wagner, declarou que, em vista da Assembléia Geral dos Acionistas marcada para o dia 26 de abril, onde está prevista a eleição da nova composição do Conselho de



Administração, agradeceu ao demais membros a dedicação e competência demonstrada durante sua gestão à frente do colegiado, registrando ainda a competência e seriedade com que foram conduzidos os destinos do Porto de Santos, pela Diretoria Executiva e pela Secretaria de Portos. Solicitando a palavra, o Conselheiro Marcelo Perrupato declarou seu orgulho e sua grande satisfação por ter participado desta nova e excelente fase do Porto de Santos. O Conselheiro Duvanier Paiva Ferreira registrou a valiosa experiência adquirida e o grande orgulho por ter participado do importante período do Porto de Santos. O Conselheiro Hermes Anghinoni agradeceu aos companheiros pela boa vontade demonstrada e espera ter contribuído com sua experiência na área. O Conselheiro João de Andrade agradeceu a colaboração de todos e especialmente à Diretoria Executiva pela colaboração com a classe trabalhadora, destacando o Programa de Participação nos Lucros da empresa. Finalmente, o Diretor-Presidente da Companhia, Conselheiro José Roberto Serra, declarou que lamenta o final da gestão e em nome da toda a Diretoria Executiva, agradeceu a todos pela colaboração e esforço dedicados ao Porto de Santos. Sem mais registros, o Presidente do Conselho passou ao item **VI – ENCERRAMENTO**. A próxima reunião, em caráter ordinário, será realizada neste dia 31 de maio, às 10:00 horas, em Santos.

  
Augusto Wagner Padilha Martins  
**PRESIDENTE DO CONSELHO**

  
José Roberto Correia Serra  
**CONSELHEIRO**

  
Duvanier Paiva Ferreira  
**CONSELHEIRO**

  
Marcelo Perrupato e Silva  
**CONSELHEIRO**

  
Octávio Luís Bertacin  
**CONSELHEIRO**

  
João de Andrade Marques  
**CONSELHEIRO**

  
Hermes Anghinoni  
**CONSELHEIRO**

  
Luiz Carlos Interdonato Azevedo  
**SUPERINTENDENTE DE AUDITORIA**

  
Emerson Godinho Nunes  
**SECRETÁRIO GERAL**



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

CERTIFICO O REGISTRO  
SOB O NÚMERO 369.458/11-4  
KÁTIA REGINA BUENO DE GODOY  
SECRETÁRIA GERAL





JUCESP PROTOCOLO  
0.875.647/11-0



COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP

AUTORIDADE PORTUÁRIA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 417ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)

Às 14 horas do dia 31 de maio de 2011, na sala de reuniões da sede da Companhia, em Santos, reuniu-se em caráter extraordinário, o Conselho de Administração da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o número 44.837.524/0001-07, Número de Inscrição no Registro de Empresas – NIRE 35300008448, realizando sua quingentésima décima quinta reunião. Eleitos na Assembléia Geral Ordinária realizada em 26 de abril de 2011, compareceram os Conselheiros Augusto Wagner Padilha Martins, José Roberto Correia Serra, Duvanier Paiva Ferreira, Paulo Rodrigues Vieira, Marcio Luiz Bernardes Calves, Antônio Francisco Armelin Gomes e João de Andrade Marques, tendo os mesmos assinado os respectivos Termos de Posse. Esteve presente também à reunião, o Superintendente de Auditoria, Luiz Carlos Interdonato Azevedo. Havendo número legal, foi iniciada a reunião, tendo como Secretário, Emerson Godinho Nunes. Iniciando, o Presidente do Conselho declarou aberta a reunião. Passando ao item II – **ORDEM DO DIA. I – ABERTURA**, sendo submetida à apreciação dos Conselheiros, a Ata da 416ª reunião, que achada conforme, foi assinada pelos conselheiros remanescentes da última composição do colegiado. Conforme registrado acima, todos os membros do Conselho assinaram os respectivos Termos de Posse, e a pedido do Presidente, foram feitas as apresentações formais dos novos integrantes, tendo os mesmos recebidos os votos de boas vindas pelo Presidente do Conselho, pelo Diretor-Presidente da Companhia e pelos demais membros. A seguir, passou-se às **Comunicações do Diretor-Presidente**, na qual o Conselheiro José Roberto Correia Serra discorreu sobre os principais assuntos elencados no formulário. Prosseguindo, o Presidente do Colegiado passou ao item II – **ORDEM DO DIA**, os quais, após análise do Colegiado, tiveram as seguintes manifestações: II.01 – Inciso XXI – Propor à Assembléia Geral dos Acionistas, consubstanciado na Decisão DIREXE nº 134.2011, de 12-05-2011, o aumento do Capital Social da Empresa, de R\$ 698.071.171,80 (seiscentos e noventa e oito milhões, setenta e um mil, cento e setenta e um reais e oitenta centavos) para R\$ 783.994.706,25 (setecentos e oitenta e três milhões, novecentos e noventa e quatro mil, setecentos e seis reais e vinte e cinco centavos), mediante a incorporação de créditos da UNIÃO no valor de R\$ 85.923.534,45 (oitenta e cinco milhões, novecentos e vinte e três mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) registrados no

1



Balanco Patrimonial da empresa em 31-12-2010 e, de recursos dos acionistas minoritários, no valor de **R\$ 27.022,73** (vinte e sete mil, vinte e dois reais e setenta e três centavos), caso estes manifestem interesse em manter a mesma proporção atual de participação no Capital Social, com a conseqüente alteração do número de ações de **179.492.901.054** (cento e setenta e nove bilhões, quatrocentos e noventa e dois milhões, novecentos e um mil e cinqüenta e quatro) para **199.985.644.052** (cento e noventa e nove bilhões, novecentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil e cinqüenta e dois), ações sem valor nominal, sendo **99.992.822.029** ações ordinárias e **99.992.822.023** ações preferenciais, ambas as espécies nominativas e de classe única, que passarão a constituir o novo Capital Social. Expediente nº 19.292/11-34. Foi emitida a Deliberação CONSAD Nº 014.2011. **II.02 – Inciso XXXII** – Autorizada, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão DIREXE nº 123.2011, de 5-5-2011, a adequação do Estatuto Social aos dispositivos legais: Lei 12.353/2010, Portaria MP nº 26/2011 e Resoluções CGPAR nºs 2 e 3/2010. Expediente 19179/11-21. Neste item, ficam registradas as manifestações contrárias dos Conselheiros Marcio Calves e João Andrade, quanto aos textos propostos nos Parágrafos 8º e 9º do Artigo 11º do Estatuto Social, por entenderem que os mesmos ferem o espírito do legislador, contido na Lei nº 8630/1993. Com a anuência dos demais membros do Conselho, pleiteiam que não sejam aplicados no Estatuto da CODESP o § 3º do Art. 2º da Lei nº 12353/2010 e nem o Art. 156 da Lei nº 6404/1976. Após amplo debate, o Conselho de Administração decidiu aprovar a matéria sem os Parágrafos 8º e 9º propostos e determinar à Diretoria-Executiva, elaborar exposição de motivos e encaminhar ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – DEST, com vistas a atender aos argumentos dos representantes da Classe Trabalhadora e da Classe Empresarial no Colegiado. Foi emitida a Deliberação CONSAD Nº 015.2011. **II.03 – Inciso XXXVI** – Autorizada, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão DIREXE nº 071.2011, de 17-03-2011, a aceitação de doação de estudos de investigação ambiental detalhada sobre o estacionamento de caminhões na ilha Barnabé, no valor estimado de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), pela empresa **COPAPE TERMINAIS E ARMAZENS GERAIS S.A.** sem qualquer ônus à CODESP ou à Administração Pública. Expediente nº 13035/07-02. Foi emitida a Deliberação CONSAD Nº 016.2011. **II.04 – Inciso XXXVI** – Autorizada, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão DIREXE nº 120.2011, de 05-05-2011, a aceitação de doação de uma moto-serra à gasolina, modelo DCS6401 com sabre de 18", fabricação makita, série 2009315299, sob nota fiscal nº 22723, no valor de **R\$ 2.650,00** (dois mil, seiscentos e cinqüenta reais), pela empresa **MPE – MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S.A.**

A

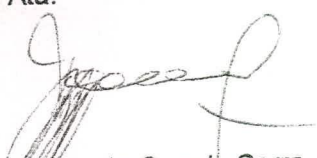



CODESP. Expediente nº 9430/11-40. Foi emitida a *Deliberação CONSAD Nº 017.2011*. Por solicitação do Diretor-Presidente da Companhia, Conselheiro José Roberto Serra, foi apreciado como assunto extra-pauta, o processo abaixo descrito, que teve a seguinte manifestação: **Inciso XL** – Autorizada, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 124.2011**, de 12-05-2011, a adjudicação à firma **COMTRAFO INDÚSTRIA DE TRANSFORMADORES ELÉTRICOS S.A.**, o “Fornecimento, transporte, montagem e instalação nas celas no interior do prédio da Central Elétrica de distribuição de energia do Porto de Santos, de 2(dois) transformadores trifásicos de potência 10/12,5 MVA (ONAN/ONAF), religáveis no primário 33/44 KV e secundário de 13,8 KV, com conservador, acessórios completos e com comutação sob carga (+- 8x1,25%)”, objeto da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2010**, pelo prazo de 8(oito) meses, no valor global de **R\$ 2.798.734,00** (dois milhões, setecentos e noventa e oito mil e setecentos e trinta e quatro reais). Processo nº 32142/10-35. Foi emitida a *Deliberação CONSAD Nº 018.2011*. Sem outros assuntos, o Presidente do Conselho passou ao item **III – ASSUNTOS GERAIS**, tendo o Colegiado, após verificá-los, informado não ter observações a fazer quanto aos subitens: **III.01 – Movimento de Saídas, Admissões e Readmissões**, correspondente ao período de 1/1 a 30/4/2011. **III.02 – Demonstrativos Econômico-Financeiros** – posição em 31/03/2011. **III.03 – Atas da 1474ª a 1480ª Reuniões da Diretoria-Executiva**. **III.04 – Ata da 402ª Reunião do Conselho Fiscal**. Em prosseguimento, o Presidente do Conselho passou ao item **IV – AUDITORIA INTERNA**, cujos assuntos receberam as seguintes manifestações: **IV.01 – Relatório de Auditoria AC-02.2011**, relativo a exame no Programa de Dispêndios Globais – PDG/2010. *O Conselho de Administração registra que tomou ciência do Relatório*. **IV.02 – Relatório de Auditoria AA-02.2011**, relativo a exame no processo administrativo nº 5527/97-08, relativo ao Contrato PRES/019.97 e seu Aditamento, celebrado com a **RHAMO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO**. *O Conselho de Administração registra que tomou ciência do Relatório*. Sem mais assuntos no item, o Presidente do Conselho passou ao item **V – OUTROS ASSUNTOS**. Manifestando-se, o Conselheiro João de Andrade solicitou ao Diretor-Presidente da Companhia, que os órgãos competentes da CODESP forneçam um relatório mensal dos navios em operação no Porto de Santos no regime de cabotagem, relacionando as devidas cargas e tonelagens movimentadas, seja no desembarque ou embarque. Solicitou ainda que sejam oferecidos aos empregados que trabalham na área elétrica, alta/baixa tensão, cursos referentes a NR10/2004, e entregues os materiais de proteção, os EPI's coletivos e individuais, e que os reparos civis sejam executados nas áreas de atuação desses trabalhadores. Declarou que verificou que mesmo após a morte do




trabalhador na Central Elétrica, em janeiro/2011, não foram tomadas as providências necessárias para evitar outros acidentes, solicitando da área competente, atuação neste sentido. Sem outros registros, o Presidente do Conselho passou ao item VI - **ENCERRAMENTO**, marcando a data da próxima reunião para o dia 28 de junho de 2011, às 10:00 horas, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.

  
Augusto Wagner Padilha Martins  
**PRESIDENTE DO CONSELHO**

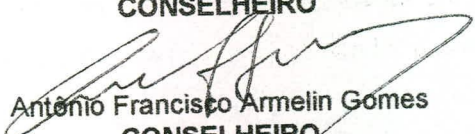
  
José Roberto Correia Serra  
**DIRETOR-PRESIDENTE DA CODESP**

  
Duvanier Paiva Ferreira  
**Pelo PRESIDENTE DO CONSELHO**

  
Paulo Rodrigues Vieira  
**CONSELHEIRO**

  
Marcio Luiz Bernardes Calves  
**CONSELHEIRO**

  
João de Andrade Marques  
**CONSELHEIRO**

  
Antônio Francisco Armelin Gomes  
**CONSELHEIRO**

  
Luiz Carlos Interdonato Azevedo  
**SUPERINTENDENTE DE AUDITORIA**

  
Emerson Godinho Nunes  
**SECRETÁRIO GERAL**



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

CERTIFICO O REGISTRO  
SOB O NÚMERO KÁTIA REGINA BUENO DE GODOY  
SECRETÁRIA GERAL

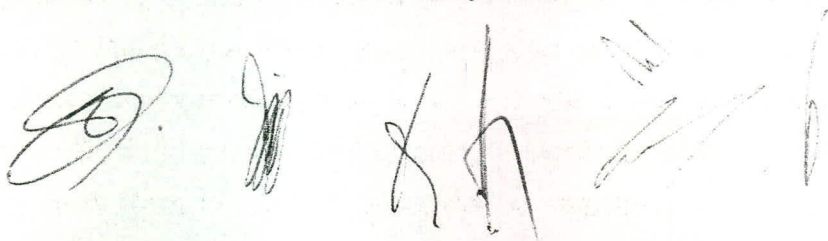
369.457/11-0





**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP**  
**AUTORIDADE PORTUÁRIA**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**ATA DA 418ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

Às 16 horas do dia 29 de junho de 2011, na sala de reuniões da sede da Companhia, em Santos, reuniu-se em caráter ordinário, o Conselho de Administração da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o número 44.837.524/0001-07, Número de Inscrição no Registro de Empresas – NIRE 35300008448, realizando sua quadringentésima décima oitava reunião. Estiveram presentes à reunião, os Conselheiros José Roberto Correia Serra, Paulo Rodrigues Vieira, Marcio Luiz Bernardes Calves e João de Andrade Marques. Os Conselheiros Duvanier Paiva Ferreira e Antônio Francisco Armelin Gomes não compareceram, sendo suas faltas devidamente justificadas. Esteve presente também à reunião, o Superintendente de Auditoria, Luiz Carlos Interdonato Azevedo. Eleito na Assembléia Geral Extraordinária realizada neste dia, às 11 horas, compareceu o Conselheiro Mário Lima Júnior, indicado pela Secretaria de Portos da Presidência da República para substituir Augusto Wagner Padilha Martins, como Presidente do Conselho de Administração. O Conselheiro Mario Lima Júnior tomou posse do cargo, assinando o respectivo Termo de Posse. Havendo número legal, foi iniciada a reunião, tendo como Secretário, Emerson Godinho Nunes. Inicialmente, o Diretor Presidente da Companhia, Conselheiro José Roberto Correia Serra deixou registrada a grande satisfação pela indicação do Dr. Mário Lima Júnior para compor o Colegiado, tendo o mesmo recebido de todos os presentes, os votos de boas vindas. O novo Conselheiro agradeceu a todos pela acolhida, declarando sua intenção de colocar à disposição do Conselho de Administração, toda experiência adquirida ao longo dos anos no setor. Ainda com a palavra, o Presidente do Conselho declarou aberta a reunião. Passando ao item II – **ORDEM DO DIA. I – ABERTURA**, sendo submetida à apreciação dos Conselheiros, a Ata da 417ª reunião, que achada conforme, foi





assinada pelos conselheiros presentes. A seguir, passou às **Comunicações do Diretor-Presidente**, na qual o Conselheiro José Roberto Correia Serra fez o relato dos assuntos considerados de maior relevância. Prosseguindo, o Presidente do Colegiado passou ao item **II – ORDEM DO DIA**. Para explanar sobre os assuntos elencados neste item, compareceu à reunião o Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras, Paulino Moreira da Silva Vicente. Após análise do Colegiado, os processos receberam as seguintes manifestações: **II.01 – Inciso XL** – Autorizada, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 101.2011**, de 08-04-2011, a abertura de licitação na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, objetivando a contratação de empresa para a **“Execução de obras civis de restauração dos remanescentes do antigo edifício sede do Ministério da Agricultura situada na Av. Guilherme Weichenck, s/nº, em Santos, e revitalização de seu entorno”**, pelo prazo de 6 (seis) meses, no valor global estimado de **R\$ 1.232.566,20** (um milhão, duzentos e trinta e dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e vinte centavos). Processo nº 16216/11-40. *Foi emitida a Deliberação nº 019.2011.* **II.02 – Inciso XL** – Autorizada, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 100.2011**, de 08-04-2011, a abertura de licitação na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, objetivando a contratação de empresa para a **“Execução de revitalização e urbanização das áreas dos remanescentes no entorno do Cemitério do Paquetá e Bacia do Mercado”**, pelo prazo de 6 (seis) meses, no valor global estimado de **R\$ 2.063.583,50** (dois milhões, sessenta e três mil, quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos). Processo nº 15962/11-43. *Foi emitida a Deliberação nº 020.2011.* **II.03 – Inciso XL** – Autorizada, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 0013.2011**, de 14-01-2011, a abertura de licitação na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, objetivando a contratação de empresa para a **“Execução dos serviços de dragagem de manutenção e aprofundamento, com critério de medição “in situ”, dos berços de atracação do Porto de Santos”**, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global estimado de **R\$ 23.931.093,67** (vinte e três milhões, novecentos e trinta e um mil, noventa e três reais e sessenta e sete centavos). Processo nº 9032/11-97. *Foi emitida a Deliberação*



nº 021.2011. **II.04 – Inciso XL** – Autorizada, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 014.2011**, de 14-01-2011, a abertura de licitação, na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, cujo objeto é a contratação de empresa para **“Execução dos serviços de Dragagem de Manutenção e Aprofundamento, com critério de medição “in situ”, dos acessos aos berços de atracação (bacias de evolução) do Porto de Santos”**, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global estimado de **R\$ 30.092.281,40** (trinta milhões, noventa e dois mil, duzentos e oitenta e um reais e quarenta centavos). Processo nº 9031/11-24. Foi emitida a *Deliberação nº 022.2011*. **II.05 – Inciso XL** – Autorizada, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 0172.2011**, de 27-06-2011, a abertura de licitação, na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, cujo objeto é a contratação de empresa para **“Construção e adequação para o alinhamento do Cais de Outeirinhos no Porto de Santos”**, pelo prazo de 26 (vinte e seis) meses, no valor global estimado de **R\$ 325.007.271,35** (trezentos e vinte e cinco milhões, sete mil, duzentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos). Processo nº 8718/11-42. Foi emitida a *Deliberação nº 023.2011*. *Manifestando-se, o Conselheiro João de Andrade Marques solicitou ao Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras, tomar conhecimento do andamento dos processos aprovados nesta reunião.* Com relação aos subitens **II.04** e **II.05**, o Conselheiro João de Andrade indagou ao Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras, Paulino Moreira, se nas dragagens aprovadas nesta reunião, estão contempladas as áreas dos terminais em construção e/ou ampliação. O Diretor de Infraestrutura respondeu afirmativamente, declarando que todas as áreas estão incluídas nos estudos realizados e encaminhados ao Conselho. Sem outros registros, o Presidente do Conselho passou ao item **III – ASSUNTOS GERAIS**, tendo o Colegiado, após verificá-los, informado não ter observações a fazer quanto aos subitens: **III.01 – Movimento de Saídas, Admissões e Readmissões**, correspondente ao período de 1/1 a 31/05/2011. **III.02 – Demonstrativos Econômico-Financeiros** – posição em 31/04/2011. **III.03 – Análise das Receitas Patrimoniais e Receita Faturada por Contratos**, referentes ao período de janeiro a abril/2011. **III.04 – Atas da 1481ª a 1486ª Reuniões da Diretoria-Executiva.**



Prosseguindo, o Presidente do Conselho passou ao item **IV – AUDITORIA INTERNA**, cujos assuntos receberam as seguintes manifestações: **IV.01 – Relatório de Auditoria MA-01.2011**, relativo a exame no Contrato DP/011.2007, de 14-02-2007, celebrado com a **CONSULTORIA PAULISTA DE ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA. - CPEA**, para prestação dos serviços de acompanhamento e fiscalização dos programas ambientais previstos no Plano Básico Ambiental da Perimetral da Margem Direita do Porto de Santos. O Conselho de Administração acolhe o Relatório e a sugestão contida no mesmo. **IV.02 – Relatório de Auditoria RH-01.2011**, relativo a exame na área de Recursos Humanos, verificando a rotatividade de pessoas no quadro da CODESP. O Conselho de Administração registra que tomou ciência do Relatório. Sem manifestações no item **V – OUTROS ASSUNTOS**, o Presidente do Conselho passou ao item **VI – ENCERRAMENTO**, marcando a data da próxima reunião para o dia 27 de julho de 2011, às 10:00 horas, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.

Mário Lima Júnior  
**PRESIDENTE DO CONSELHO**

Paulo Rodrigues Vieira  
**CONSELHEIRO**

Marcio Luiz Bernardes Calves  
**CONSELHEIRO**

Emerson Godinho Nunes  
**SECRETÁRIO GERAL**

José Roberto Correia Serra  
**DIRETOR-PRESIDENTE DA CODESP**

João de Andrade Marques  
**CONSELHEIRO**

Luiz Carlos Interdonato Azevedo  
**SUPERINTENDENTE DE AUDITORIA**



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

CERTIFICO O REGISTRO  
SOB O NÚMERO KÁTIA REGINA BUENO DE GODOY  
SECRETÁRIA GERAL

369.459/11-8

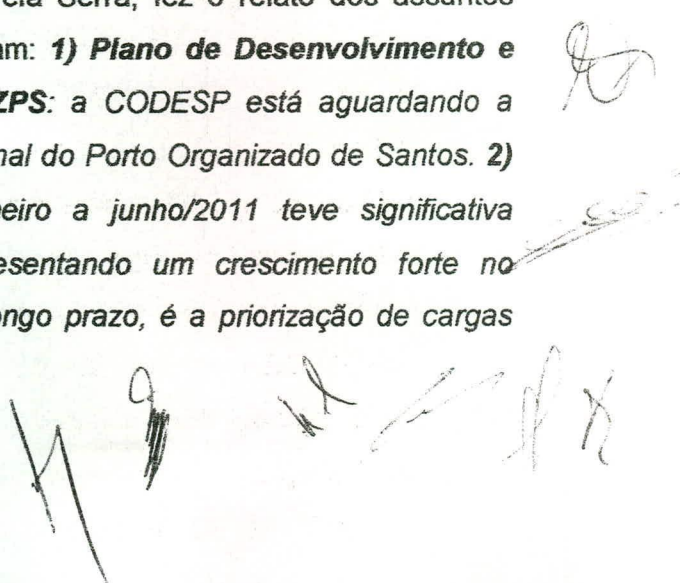


JUCESP



**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP**  
**AUTORIDADE PORTUÁRIA**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**ATA DA 419ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

Às 10 horas do dia 29 de julho de 2011, na sala de reuniões da sede da Companhia, em Santos, reuniu-se em caráter ordinário, o Conselho de Administração da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o número 44.837.524/0001-07, Número de Inscrição no Registro de Empresas – NIRE 35300008448, realizando sua quadringentésima décima nona reunião. Compareceram à reunião, os Conselheiros Mário Lima Júnior, José Roberto Correia Serra, Duvanier Paiva Ferreira, Marcio Luiz Bernardes Calves, Antônio Francisco Armelin Gomes e João de Andrade Marques. O Conselheiro Paulo Rodrigues Vieira, deixou de comparecer à reunião devido estar em missão institucional do Governo Federal/Agência Nacional de Águas – ANA, na cidade de Salvador, no Estado da Bahia. Esteve presente também à reunião, o Superintendente de Auditoria, Luiz Carlos Interdonato Azevedo. Constatado número legal, foi iniciada a reunião, tendo como Secretário, Emerson Godinho Nunes. Com a palavra, o Presidente do Conselho declarou aberta a reunião e passou ao item I – **ABERTURA**, sendo submetida à apreciação dos Conselheiros, a Ata da 418ª reunião, que achada conforme, foi assinada pelos conselheiros presentes. A seguir, passou às **Comunicações do Diretor-Presidente**, na qual o Diretor Presidente da companhia, Conselheiro José Roberto Correia Serra, fez o relato dos assuntos considerados de maior relevância, que foram: **1) Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Santos – PDZPS:** a CODESP está aguardando a edição de Decreto regulamentando a poligonal do Porto Organizado de Santos. **2) Movimento Físico:** o movimento de janeiro a junho/2011 teve significativa diminuição do embarque de açúcar, apresentando um crescimento forte no movimento de containers. A tendência, a longo prazo, é a priorização de cargas





que apresentem valores agregados. A CODESP está intervindo no processo e aprimorando seu software de gestão de acessibilidade ao Porto de Santos, para gerenciamento da chegada e saída de caminhões, acabando com os engarrafamentos. **3) Derrocamento das pedras de Teffé e Itapema:** estará se aplicando nestes serviços, as técnicas mais modernas existentes no mercado. A expectativa é que os serviços estejam terminados no prazo de 3 meses (novembro/2011). **4) Concurso Público:** os aprovados estão na fase de realização dos exames médicos. **5) Remoção dos restos do navio Ais Giorgis:** o início dos serviços está na dependência de exigências ambientais. Os serviços em 2011 estarão sendo feitos com recursos próprios da CODESP. Em 2012 não haverá possibilidade de custear os serviços sem o realinhamento da Tarifa Portuária, visto que a mesma está congelada há seis anos. **6) Dragagens de aprofundamento e manutenção do canal de acesso ao Porto:** os problemas de contaminação do canal estão praticamente resolvidos. Os pontos de contaminação estão identificados e mapeados. Para a dragagem de aprofundamento, dependendo do tipo de contaminação do material, haverá necessidade de ser tratado antes do descarte. Para a dragagem de manutenção, a CODESP deverá obter a Licença de Operação do IBAMA. Calcula-se que até novembro o órgão ambiental deverá ter atendido o solicitado pela CODESP. Para se ter a dragagem de manutenção antes desse prazo, estuda-se uma autorização através de Decreto Presidencial, com a devida assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta. **7) Avenida Perimetral da Margem Direita:** em fase conclusão da ciclovia. A CODESP enfrenta problemas com vandalismo nas placas de sinalização instaladas. **8) Avenida Perimetral da Margem Esquerda:** Contrato já foi assinado. A intenção da contratada é de encurtar o prazo de conclusão das obras de dezoito para doze meses. **9) Atividades da área financeira:** os passivos da Companhia estão todos sob controle. **10) Porto Pesqueiro de Laguna:** há um ano e meio a CODESP está tentando transferir o Porto de Laguna para o Ministério da Pesca, sem sucesso. Essa administração custa aos cofres da CODESP, cerca de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) por ano. As irregularidades encontradas foram objeto de Relatórios e dado ciência à Secretaria de Portos. **11) Porto sem papel:**



processo está sofrendo ajustes necessários. Foi dado o prazo de 30 dias para que as partes envolvidas proponham outras modificações no projeto. A CODESP entende que o projeto não é da CODESP e sim da logística brasileira. Os intervenientes têm um canal no sistema e devem assumir a posição de responsáveis pela inserção das informações no mesmo. **12) VTMS:** a licitação que estava em andamento teve que ser revogada devido a não classificação do radar como item do material a ser entregue. A licitação vai ser relançada em agosto, com base em Medida Provisória a ser editada para a cobertura do sistema. A CODESP vai se utilizar de recursos próprios para a cobertura dos gastos. **13) Licença de Operação:** A CODESP em 15 de agosto, vai dar entrada dos Estudos Ambientais no IBAMA, necessários para obtenção do documento. Retomando a palavra, o Presidente do Colegiado passou ao item **II – ORDEM DO DIA**. Após análise, os processos receberam as seguintes manifestações: **II.01 – Inciso XL – Autorizada**, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 166.2011**, de 22-06-2011, a adjudicação à firma **GALLOTTI E ADVOGADOS ASSOCIADOS**, dos “**Serviços jurídicos especializados nas diversas áreas de direito, para defesa da CODESP em âmbito federal**”, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global de **R\$ 178.200,00** (cento e setenta e oito mil e duzentos reais), condicionada à remoção da constrição judicial imposta pela liminar concedida pelo MM Juiz da 11ª Vara Cível da C.comarca de Santos. Processo nº 27.125/08-52. Foi emitida a **Deliberação CONSAD Nº 024.2011**. **II.02 – Inciso XL – Autorizada**, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 179.2011**, de 08-07-2011, a adjudicação à firma **DRATEC ENGENHARIA LTDA.**, dos “**Serviços de remoção do casco do navio Ais Giorgis do canal de acesso ao Porto de Santos**”, objeto da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2011**, pelo prazo de 7 (sete) meses, no valor global de **R\$ 17.989.494,72** (dezessete milhões, novecentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos). Processo nº 7.039/11-65. Foi emitida a **Deliberação CONSAD Nº 025.2011**. Sem outros registros, o Presidente do Conselho passou ao item **III – ASSUNTOS GERAIS**, tendo o Colegiado registrado que tomou ciência dos documentos: **III.01 – Demonstrativos**



**Econômico-Financeiros** – posição em 30/05/2011. **III.02 – Análise das Receitas Patrimoniais - Faturada e Receita Faturada por Contratos**, referentes ao período de janeiro a maio/2011. **III.03 – Gráfico com a evolução dos Débitos Contestados**, período de janeiro/2006 a junho/2011. **III.04 – Relação dos 10 maiores devedores em cobrança administrativa**, e Relação dos 10 maiores devedores em cobrança judicial, posição em 11/07/2011. **III.05 – Atas da 1487ª a 1490ª Reuniões da Diretoria-Executiva**. Prosseguindo, o Presidente do Conselho passou ao item **IV – AUDITORIA INTERNA**, cujos assuntos receberam as seguintes manifestações: **IV.01 – Relatório de Auditoria AA-01.2011**, relativo a exame no Contrato 006/1001, de 24-07-1991, celebrado com a **MESQUITA S.A. TRANSPOTES E SERVIÇOS**, referente ao arrendamento de áreas de terreno no Porto de Santos, para a movimentação de mercadorias de importação e exportação, pelo prazo de 10 (dez) anos. O Conselho de Administração registra que tomou ciência do Relatório. **IV.02 – Relatório de Auditoria AA-03.2011**, relativo a exame na documentação pertinente à área de um terreno medindo 418 metros quadrados, situado na Av. Governador Mário Covas Júnior, pertencente ao Porto de Santos e cedida em caráter unilateral e a título precário à **ÉRICK FABRO RAMOS GÁS – ME**, através do Termo de Permissão de Uso - TPU nº 04/2008, celebrado em 23-06-2008. O Conselho de Administração registra que tomou ciência do Relatório. Passando ao item **V – OUTROS ASSUNTOS**, solicitou a palavra o Conselheiro João de Andrade, que solicitou à Superintendência de Auditoria, os seguintes serviços: 1) Relatório da Auditoria Interna sobre a situação do Contrato **PRES/25.1998**, celebrado com a Transportadora Júlio Simões S.A. e a Pioneira S/C Ltda., atual J.P. Tecnolimp S.A., cujo objeto é a “**Construção, implantação e Operação da Usina Incineradora de Resíduos Sólidos, bem como a coleta, transporte e destinação dos resíduos sólidos no Porto de Santos**”; 2) Relatório da Auditoria Interna sobre as doações realizadas no ano de 2010 pela Companhia e enquadradas na Lei 8313/1991, conhecida como “**Lei Rouanet**”; 3) Relatório da Auditoria Interna sobre as pendências existentes perante os órgãos fiscalizadores (AGU, TCU e outros). Registrou ainda que, com relação **Programa de Dispendios Globais – PDG** para o ano de 2012, registrado



na Ata da 1488ª Reunião da Diretoria-Executiva, discordância no que se refere, principalmente, à inclusão na previsão, de verbas decorrentes da licitação da área do Terminal de Granéis Líquidos na Ilha Barnabé (ex-Vopak) e de Acordo Judicial a ser firmado com a Libra T-35. Sem outros registros, o Presidente do Conselho passou ao item **VI – ENCERRAMENTO**, marcando a data da próxima reunião para o dia 26 de agosto de 2011, às 10:00 horas, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.

  
Mario Lima Júnior

**PRESIDENTE DO CONSELHO**

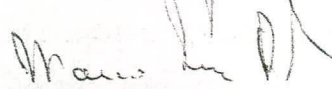
  
José Roberto Correia Serra

**DIRETOR-PRESIDENTE DA CODESP**

  
Duvanier Paiva Ferreira  
**CONSELHEIRO**

  
João de Andrade Marques  
**CONSELHEIRO**

  
Antônio Francisco Armelin Gomes  
**CONSELHEIRO**

  
Márcio Luiz Bernardes Calves  
**CONSELHEIRO**

  
Luiz Carlos Interdonato Azevedo  
**SUPERINTENDENTE DE AUDITORIA**

  
Emerson Godinho Nunes  
**SECRETÁRIO GERAL**





**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP**  
**AUTORIDADE PORTUÁRIA**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**ATA DA 420ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

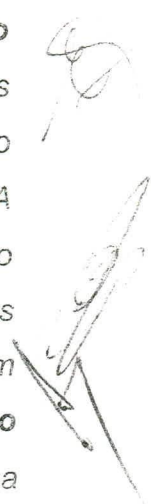
Às 10 horas do dia 26 de agosto de 2011, na sala de reuniões da sede da Companhia, em Santos, reuniu-se em caráter ordinário, o Conselho de Administração da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o número 44.837.524/0001-07, Número de Inscrição no Registro de Empresas – NIRE 35300008448, realizando sua quingentésima vigésima reunião. Compareceram à reunião, os Conselheiros Mário Lima Júnior, José Roberto Correia Serra, Duvanier Paiva Ferreira, Paulo Rodrigues Vieira, Marcio Luiz Bernardes Calves, Antônio Francisco Armelin Gomes e João de Andrade Marques. Também compareceu à reunião o Superintendente de Auditoria, Luiz Carlos Interdonato Azevedo. Havendo número legal, foi iniciada a reunião, tendo como Secretário, Emerson Godinho Nunes. Com a palavra, o Presidente do Conselho declarou aberta a reunião e passou ao item I – **ABERTURA**, sendo submetida à apreciação dos Conselheiros, a Ata da 419ª reunião, que achada conforme, foi devidamente assinada. A seguir, passou às **Comunicações do Diretor-Presidente**, na qual o Diretor Presidente da Companhia, Conselheiro José Roberto Correia Serra, fez as seguintes declarações: **1) Situação do Instituto PORTUS:** a intervenção federal no Instituto trará a todos os interessados, a real situação do PORTUS. A SEP está dando apoio irrestrito no sentido de encontrar uma solução definitiva para recuperação do órgão. A CODESP dará total apoio aos seus funcionários participantes. Como reforço, o Presidente do Colegiado, Conselheiro Mário Lima Júnior declarou que como os valores envolvidos são altíssimos, o Governo Federal necessita de um instrumento oficial para sustentar qualquer decisão. **2) Plano de Reorganização da CODESP:** o processo de gestão da Companhia está sendo reavaliado e a reestruturação discutida com os sindicatos, para serem trazidas ao Conselho para











avaliação e aprovação. **3) Movimento Físico:** o mês de julho apresentou o maior movimento físico do Porto em sua história. O Porto se apresenta praticamente sem filas de espera. A perspectiva é de se encerrar o ano com o movimento de 100 milhões de toneladas e de 3 milhões de TEU's. Declarou ainda o Diretor-Presidente que estudos apontam para a movimentação de 230 milhões de toneladas no prazo de 15 anos. Enfatizou que o Porto de Santos não tem condições de cumprir essa meta, decorrente de fatores que terão que ser vencidos, principalmente a relação Serra do Mar/cidade de Santos. Frisou que o Porto de Santos vai crescer na medida em que for resolvido o problema de acessibilidade ao complexo portuário. Os investimentos públicos de infraestrutura na área são insignificantes perante a participação do Porto de Santos na economia não só da região, como também do país. Há a necessidade urgente de se definir um plano estratégico com as Prefeituras envolvidas, o Governo do Estado e o Governo Federal, que visem a solução dos problemas que certamente se agravarão. **4) Derrocamento das pedras de Teffé e Itapema:** Os serviços deverão estar concluídos até o mês de outubro de 2011. **5) Concurso Público:** os aprovados estão sendo integrados obedecendo a ordem de suprimento das áreas mais necessitadas. **6) Remoção dos restos do navio Ais Giorgis:** a intenção é de se aproveitar a interdição para a derrocagem das pedras, para iniciar os serviços de remoção. O material recolhido deverá ter tratamento diferenciado em vista do alto índice de contaminação, devido a natureza da carga quando do naufrágio. **7) Dragagens de aprofundamento e manutenção do canal de acesso ao Porto:** em vista da identificação de contaminação do canal por mercúrio, deverá ser dado tratamento diferenciado ao material dragado, decorrentes de um passivo ambiental antigo. **8) Avenidas Perimetrais :** Margem Direita praticamente concluída. Margem Esquerda em fase de instalação dos canteiros de obras. **9) Porto sem papel:** processo está sofrendo ajustes, tendo como destaque, a integração dos manifestos de carga. **10) VTMIS:** está sendo trazida nesta reunião ao Conselho de Administração, a revogação da licitação, em vista da não inclusão do sistema de radares no REPORTO. **11) Licença de Operação:** A CODESP entregou toda a documentação solicitada pelo IBAMA em 29 de agosto. Aguarda-se a manifestação daquele Órgão. Novamente com a



palavra, o Presidente do Colegiado passou ao item **II – ORDEM DO DIA**. Após análise, os processos receberam as seguintes manifestações: **II.01 – Inciso XL – Autorizada**, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 205.2011**, de 21-07-2011, a abertura de licitação na modalidade de **“CONCORRÊNCIA PÚBLICA”**, para a contratação de empresa para **“Fornecimento de bilhetes aéreos domésticos e internacionais, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e entrega de bilhetes, reservas de hotéis nacionais e internacionais, locação de veículos, bem como, a preparação de toda a documentação necessária para a emissão de passaportes e respectivos vistos, e também, quando solicitado pela CODESP, efetuar traslados entre o aeroporto e o hotel, de acordo com especificação dos serviços”**, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global estimado de **R\$ 450.000,00** (quatrocentos e cinquenta mil reais). Processo nº 28005/11-31. *Foi emitida a Deliberação CONSAD Nº 026.2011*. Sobre este assunto, o Conselho de Administração solicita da Diretoria-Executiva, apresentar justificativas para a publicação da licitação, sem a prévia autorização do Conselho de Administração.

**II.02 – Inciso XL – Autorizada**, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 207.2011**, de 21-07-2011, a adjudicação à firma **ABB LTDA.**, do **“Fornecimento e instalação de sistemas de regulação digitais de velocidade e tensão, sistemas de excitação para máquinas síncronas, relés de proteção, medidores, disjuntores e cabeamento desses sistemas, da Usina Hidrelétrica de Itatinga”**, objeto da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2010**, pelo prazo de 18 (dezoito) meses, no valor global de **R\$ 8.156.488,56** (oito milhões, cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). Processo nº 32353/10-41. *Foi emitida a Deliberação CONSAD Nº 027.2011*.

**II.03 – Inciso XL – Revogada**, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 228.2011**, de 03-08-2011, a Deliberação CONSAD nº 019.2010, de 30-04-2010, que autorizou a abertura de licitação, na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, para o **“Arrendamento da área de 38.398,27 metros quadrados, situada na Ilha do Barnabé, na Margem Esquerda do Porto de Santos, envolvendo investimentos da arrendatária na referida área,**







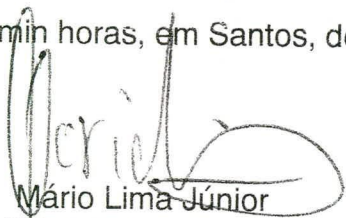


necessários à reforma, construção, administração e operação de instalações portuárias, visando a movimentação e armazenagem de graneis líquidos e produtos químicos”, pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos. Processo nº 23018/09-81. Foi emitida a Deliberação CONSAD Nº 028.2011. **II.04 – Inciso XL** – Revogada, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão DIREXE nº 211.2011, de 21-07-2011, a Deliberação CONSAD nº 034.2010, de 30-07-2010, que autorizou a abertura de licitação, na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, para a “**Implantação do Sistema de Gerenciamento de Informações do Tráfego de Embarcações (Vessel Traffic Management Information System – VTMISS)**, no Porto de Santos, contemplando o fornecimento dos equipamentos, software e treinamento de pessoal necessário à sua homologação pela Autoridade Marítima, bem como a integração aos demais sistemas de gestão e segurança (Supervia Eletrônica de Dados e ISPS Code)”. Processo nº 16445/10-56. Foi emitida a Deliberação CONSAD Nº 029.2011. Por solicitação do Diretor-Presidente da Companhia, Conselheiro José Roberto Serra, foi apreciado como assunto extra-pauta, o tema a seguir, tendo a seguinte manifestação: **Inciso XVI** – Aprovada, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão DIREXE nº 243.2011, de 24-08-2011, a **Proposta de Reprogramação do Programa de Dispêndios Globais – PDG** e do **Orçamento de Investimentos**, relativos ao exercício de 2011, referente ao Porto de Santos e ao Porto de Laguna (APL-SC), administrado sob Convênio com a Secretaria Especial de Portos, que prevê o montante de **Recursos** da ordem de **R\$ 966.578.828,00** (novecentos e sessenta e seis milhões, quinhentos e setenta e oito mil e oitocentos e vinte e oito reais), e **Dispêndios** da ordem de **R\$ 1.020.824.987,00** (um bilhão, vinte milhões, oitocentos e vinte e quatro mil e novecentos e oitenta e sete reais), com resultado final negativo de **R\$ 54.246.159,00** (cinquenta e quatro milhões, duzentos e quarenta e seis mil e cento e cinquenta e nove reais). Expediente nº 34057/11-10. Foi emitida a Deliberação CONSAD Nº 031.2011. Sem mais assuntos no item, o Presidente do Conselho passou ao item **III – ASSUNTOS GERAIS**, tendo o Colegiado registrado que tomou ciência dos documentos: **III.01 – “ESTUDO SOBRE A REVISÃO TARIFÁRIA DO PORTO DE SANTOS”**, para



conhecimento. Processo nº 39198/09-12. **III.02 – Demonstrativos Econômico-Financeiros** – posição em 30/06/2011. **III.03 – Movimento de Saídas, Admissões e Readmissões de Pessoal**, referente ao período de janeiro a julho/2011. **III.04 – Relação dos Contratos de Arrendamento e/ou seus Aditivos** celebrados no mês de julho/2011. **III.05 – Relação dos Contratos e/ou seus Aditivos** celebrados nos meses de maio, junho e julho/2011. **III.06 – Relatório da Análise das Receitas Patrimoniais e Receita Faturada por Contratos**, relativos ao período de janeiro a abril/2011. **III.07 – Gráfico de Contestação de Faturas**, de janeiro de 2006 a julho/2011. **III.08 – Relação dos 10 Maiores Devedores em Cobrança Administrativa e os 10 Maiores Devedores em Cobrança Judicial**, posição em 05/08/2011. **III.09 – Atas da 1491ª a 1493ª Reuniões da Diretoria-Executiva**. Em prosseguimento, o Presidente do Conselho passou ao item **IV – AUDITORIA INTERNA**, cujo assunto recebeu a seguinte manifestação: **IV.01 – Relatório de Auditoria AA-04.2011**, relativo a exame no **Contrato DP-DC/01.2005** e seus Aditamentos, celebrado em 02-12-2005, a com firma **ESTRADA TRANSPORTES E LOGÍSTICA INTEGRADA**, razão social alterada para **TOC – TERMINAIS DE OPERAÇÃO DE CARGAS LTDA.**, referente ao arrendamento dos Armazéns XIII e XVIII e áreas adjacentes. *O Conselho de Administração registra que tomou ciência do Relatório e das informações prestadas pelo Diretor-Presidente da empresa, Conselheiro José Roberto Serra, sobre as providências adotadas relativas ao caso. Diante das informações, o Conselho de Administração determina à Diretoria Executiva, obter Parecer Jurídico sobre as possíveis providências adicionais a serem adotadas no processo, ainda em tramitação.* Passando ao item **V – OUTROS ASSUNTOS**, solicitou a palavra o Conselheiro João de Andrade, que agradeceu ao Diretor-Presidente da CODESP, o empenho no atendimento às reivindicações dos empregados por ocasião da data base da categoria, solicitando que seja dado conhecimento ao Conselho de Administração para deliberar, dos trabalhos da Comissão Paritária composta para estudar a recomposição salarial. Solicita ainda a prorrogação do PIDV em andamento, em decorrência das notícias sobre a situação do Instituto PORTUS. Solicitando a palavra, o Conselheiro José Roberto Serra, agradeceu a todos os Conselheiros,

pela forma construtiva nas observações aos assuntos trazidos ao colegiado. Sem mais registros, o Presidente do Conselho passou ao item **VI – ENCERRAMENTO**, marcando a data da próxima reunião para o dia 30 de setembro de 2011, às 10h00min horas, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.



Mário Lima Júnior  
**PRESIDENTE DO CONSELHO**



José Roberto Correia Serra  
**DIRETOR-PRESIDENTE DA CODESP**




Duvanier Paiva Ferreira  
**CONSELHEIRO**



Paulo Rodrigues Vieira  
**CONSELHEIRO**



Antônio Francisco Armelin Gomes  
**CONSELHEIRO**



Márcio Luiz Bernardes Calves  
**CONSELHEIRO**



João de Andrade Marques  
**CONSELHEIRO**



Luiz Carlos Interdonato Azevedo  
**SUPERINTENDENTE DE AUDITORIA**



Emerson Godinho Nunes  
**SECRETÁRIO GERAL**





**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP**  
**AUTORIDADE PORTUÁRIA**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**ATA DA 421ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

Às 10 horas do dia 23 de setembro de 2011, na sala de reuniões da sede da Companhia, em Santos, reuniu-se em caráter ordinário, o Conselho de Administração da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o número 44.837.524/0001-07, Número de Inscrição no Registro de Empresas – NIRE 35300008448, realizando sua quadringentésima vigésima primeira reunião. Compareceram à reunião, os Conselheiros Mário Lima Júnior, José Roberto Correia Serra, Duvanier Paiva Ferreira, Paulo Rodrigues Vieira, Marcio Luiz Bernardes Calves, Antônio Francisco Armelin Gomes e João de Andrade Marques. Esteve presente também o Superintendente de Auditoria, Luiz Carlos Interdonato Azevedo. Havendo número legal, foi iniciada a reunião, tendo como Secretário, Emerson Godinho Nunes. Com a palavra, o Presidente do Conselho declarou aberta a reunião e passou ao item I – **ABERTURA**, sendo submetida à apreciação dos Conselheiros, a Ata da 420ª reunião, que achada conforme, foi devidamente assinada. A seguir, passou às **Comunicações do Diretor-Presidente**, na qual o Diretor Presidente da Companhia, Conselheiro José Roberto Correia Serra, fez as seguintes declarações: 1) **Movimento Físico**: o período de janeiro a agosto de 2011 apresentou um crescimento de 2,3% em relação ao mesmo período de 2010, atingindo até agora 64 milhões de toneladas movimentadas. O movimento é menor do que o esperado em virtude da diminuição das exportações de açúcar, soja, carnes e álcool. Esse baixo movimento foi parcialmente compensado pelo aumento das exportações de milho, farelo e farinha de arroz, óleo combustível, gasolina e óleo diesel e gasóleo. Nas importações, enquanto o minério de ferro, nafta, enxofre e trigo apresentaram uma queda acentuada, os adubos e fertilizantes, soda cáustica, carvão e sal tiveram um aumento significativo. O Porto de Santos já está começando a sentir os efeitos benéficos da implantação pela CODESP, do controle de chegada de caminhões. Registre-se o significativo aumento na movimentação de veículos. O



movimento de navios cresceu 3,6% em relação ao período do ano anterior, indicando que estão sendo movimentadas mais cargas por navio, o que exigirá dos terminais maior capacidade de atracação. **2) Plano de Reorganização da CODESP:** após fechamento do Acordo Coletivo, a CODESP vai manter entendimentos com os Sindicatos dos trabalhadores para reestudo dos salários, a estrutura organizacional e a revisão dos procedimentos internos. O assunto deverá ser apresentado oficialmente ao Conselho de Administração, para deliberar. O processo deverá ser consolidado nos meses de outubro e novembro. **3) Derrocamento das pedras de Teffé e Itapema:** alguns problemas técnicos obrigaram a serem feitos novos testes e os serviços deverão ser iniciados efetivamente nesta última semana de setembro. **4) Concurso Público:** por conta da intervenção no Instituto PORTUS, o cronograma de chamada dos concursados aprovados teve que ser alterado, postergando o preenchimento de alguns cargos. **5) Remoção dos restos do navio Ais Giorgis:** devido ao alto índice de contaminação do material depositado, haverá necessidade de uma autorização da CETESB e CADRE, exigindo-se um depósito homologado para depósito dos resíduos, para depois iniciar-se a remoção do navio. **6) Dragagens de aprofundamento e manutenção do canal de acesso ao Porto:** os processos de licitação das dragagens de **Manutenção e Aprofundamento dos Acessos aos Berços e Manutenção e Aprofundamento dos Berços** estão em andamento e na fase de julgamento das propostas. Na **Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso**, aguarda-se a liberação junto ao IBAMA, para continuação dos serviços no trecho 4d, que se apresenta contaminado. Estão sendo concluídos os serviços no trecho 4c. Já foi obtida a licença para dragagem do trecho 1 (barra até o Entrepasto de Pesca), devendo os serviços terem início no mês de outubro. **7) Avenidas Perimetrais :** **Margem Direita** praticamente concluída. **Margem Esquerda** em fase de chegada de materiais para início das obras. **8) Porto sem papel:** processo continua sofrendo ajustes. Uma avaliação do processo só será possível após a retirada da impedância dos softwares integrados. **9) VTMIS:** diante das dificuldades verificadas para utilização do REPORTO, a CODESP estará brevemente lançando o projeto, com todas as despesas custeadas com recursos próprios. **10) Licença de Operação:** A CODESP entregou toda a documentação solicitada pelo IBAMA em 29 de agosto e está movimentando-se para tentar agilizar a apreciação dos documentos e receber a esperada





Licença de Operação. Retomando a palavra, o Presidente do Colegiado passou ao item II – **ORDEM DO DIA**. Após análise, os processos receberam as seguintes manifestações:

**II.01 – Inciso XL** – Autorizada, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 067.2011**, de 11-03-2011, a abertura de licitação na modalidade de “**CONCORRÊNCIA PÚBLICA**”, para a contratação de empresa para “**Execução do Plano de Monitoramento da área de descarte de material dragado e adjacências da CODESP**”, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global estimado de **R\$ 4.723.603,96** (quatro milhões, setecentos e vinte e três mil, seiscentos e três reais noventa e seis centavos). Processo nº 10341/11-19. Foi emitida a *Deliberação CONSAD Nº 032.2011*. O Conselho de Administração, com vistas a aperfeiçoar os processos de escolha da firma vencedora dos certames licitatórios, determina à Diretoria Executiva, alterar os critérios de julgamento das propostas, criando critérios técnicos mais objetivos e que seja dado maior peso à nota **preço** na avaliação final. Determina ainda, que as alterações sofram apreciação pela Superintendência Jurídica – SPJ. Por solicitação do Diretor-Presidente da Companhia, Conselheiro José Roberto Serra, foram apreciados como assuntos extra pauta, os processos abaixo, que tiveram as seguintes deliberações:

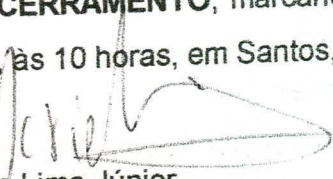
**Inciso XL** – Autorizada, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 185.2011**, de 08-07-2011, a abertura de licitação na modalidade “**CONCORRÊNCIA PÚBLICA**”, para a contratação de empresa especializada para prestação dos “**Serviços de assessoria técnica à fiscalização no gerenciamento e acompanhamento da qualidade dos projetos e obras de construção e adequação para alinhamento do Cais de Outeirinhos, no Porto de Santos**”, pelo prazo de 26 (vinte e seis) meses, no valor global estimado de **R\$ 7.744.185,10** (sete milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, cento e oitenta e cinco reais e dez centavos). Processo nº 28231/11-31. Foi emitida a *Deliberação CONSAD Nº 034.2011*. O Conselho de Administração, com vistas a aperfeiçoar os processos de escolha das firmas vencedoras dos certames licitatórios, determina à Diretoria Executiva, alterar os critérios de julgamento das propostas, criando critérios técnicos mais objetivos e que seja dado maior peso à nota **preço** na avaliação final. Determina ainda, que as alterações sofram apreciação pela Superintendência Jurídica – SPJ. **Inciso XL** – Autorizada, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 284.2011**, de 15-09-

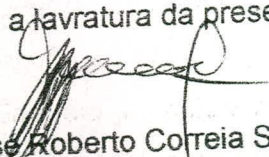


2011, a adjudicação à empresa **TATO CONSTRUÇÕES S.A.**, dos “**Serviços de engenharia na execução da manutenção civil das edificações em ambas as margens do Porto de Santos**”, objeto da “**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2011**”, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global de **R\$ 4.533.703,74** (quatro milhões, quinhentos e trinta e três mil, setecentos e três reais e setenta e quatro centavos). Processo nº 32111/10-10. *Foi emitida a Deliberação CONSAD Nº 033.2011.* Sem outros assuntos no item, o Presidente do Conselho passou ao item **III – ASSUNTOS GERAIS**. Relativamente ao subitem **III.01 – Demonstrativos Econômico-Financeiros** – posição em 31/07/2011, o Diretor-Presidente da Companhia, Conselheiro José Roberto Serra destacou que os números relativos ao Investimentos deverão apresentar no segundo semestre aumento expressivo, por conta, principalmente, da liberação de obras junto aos órgãos ambientais. O Colegiado registrado ainda que tomou ciência dos seguintes documentos: **III.02 – Relatório de Instrumentos Contratuais e seus Aditivos** realizados em agosto/2011. **III.03 – Relação dos Aditamentos de Contratos** celebrados nos meses de julho e agosto de 2011. **III.04 – Relatório da Análise das Receitas Patrimoniais e Receita Faturada por Contratos**, relativos ao período de janeiro a julho/2011. **III.05 – Gráfico de Contestação de Faturas**, de janeiro de 2006 a julho/2011. **III.06 – Relação dos 10 Maiores Devedores em Cobrança Administrativa e os 10 Maiores Devedores em Cobrança Judicial**, posição em 05/09/2011. **III.07 – Atas da 1494ª a 1498ª Reuniões da Diretoria-Executiva**. Dando continuidade, o Presidente do Conselho passou ao item **IV – AUDITORIA INTERNA**, cujo assunto recebeu a seguinte manifestação: **IV.01 – Relatório de Auditoria AC-03.2011**, relativo a exame nos documentos contábeis (DARFs) emitidos pela Gerência de Contabilidade, utilizados para o ingresso no novo sistema de parcelamento de dívidas com INSS e Receita Federal, previsto na Lei 11941/2009, de 27-05-2009. *O Conselho de Administração registra que tomou ciência do Relatório.* **IV.02 – Relatório de Auditoria AA-05.2011**, relativo a exame no **Contrato PRES/69.1997** e seus Aditamentos, celebrado em 28-11-1997, a com firma **SANTOS BRASIL S.A.**, regendo o arrendamento do **TERMINAL DE CONTEINERES – TECON 1**, localizado na Margem Esquerda do Porto de Santos. *O Conselho de Administração tomou ciência do Relatório, acolhe as sugestões contidas no mesmo recomenda à Diretoria Executiva que submeta à Santos Brasil, solicitando resposta em*



até 60 dias, a questão levantada pela Auditoria interna, quanto ao critério constante do Contrato de Arrendamento, que isenta aquela Arrendatária do pagamento da movimentação abaixo de MMCm (Movimentação Mínima Contratual – média mensal), que equivaleria em até 60.500 contêineres/mês. Em prosseguimento à pauta, passou-se ao item **V – OUTROS ASSUNTOS**. Em atendimento à Súmula CONSAD/024.2001, na qual o Conselho de Administração solicita esclarecimentos da Diretoria Executiva sobre os motivos da publicação de Aviso de Licitação para o **“Fornecimento de bilhetes aéreos domésticos e internacionais”**, sem a aprovação prévia do Conselho. O Diretor-Presidente da Companhia apresentou as justificativas da área responsável, as quais foram acolhidas pelo Colegiado. Sem outros registros, o Presidente do Conselho passou ao item **VI – ENCERRAMENTO**, marcando a data da próxima reunião para o dia 27 de outubro de 2011, às 10 horas, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.


  
Mário Lima Júnior  
**PRESIDENTE DO CONSELHO**

  
José Roberto Correia Serra  
**DIRETOR-PRESIDENTE DA CODESP**

  
Duvanier Paiva Ferreira  
**CONSELHEIRO**

  
Paulo Rodrigues Vieira  
**CONSELHEIRO**


  
Antônio Francisco Armelin Gomes  
**CONSELHEIRO**

  
Márcio Luiz Bernardes Calves  
**CONSELHEIRO**

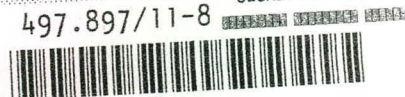
  
João de Andrade Marques  
**CONSELHEIRO**

  
Luiz Carlos Interdonato Azevedo  
**SUPERINTENDENTE DE AUDITORIA**

  
Emerson Godinho Nunes  
**SECRETÁRIO GERAL**

  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

CERTIFICO O REGISTRO  
SOB O NÚMERO 497.897/11-8  
KÁTIA REGINA BUENO DE GODOY  
SECRETÁRIA GERAL





COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE S  
AUTORIDADE PORTUÁRIA



JUCESP PROTOCOLO  
2.212.498/11-1



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
ATA DA 422ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às 10 horas do dia 27 de outubro de 2011, na sala de reuniões da sede da Companhia, em Santos, reuniu-se em caráter ordinário, o Conselho de Administração da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o número 44.837.524/0001-07, Número de Inscrição no Registro de Empresas – NIRE 35300008448, realizando sua quadringentésima vigésima segunda reunião. Compareceram à reunião, os Conselheiros Mário Lima Júnior, José Roberto Correia Serra, Duvanier Paiva Ferreira, Paulo Rodrigues Vieira, Marcio Luiz Bernardes Calves e João de Andrade Marques. O Conselheiro Antônio Francisco Armelin Gomes não compareceu à reunião, justificando sua falta. Compareceu também o Superintendente de Auditoria, Luiz Carlos Interdonato Azevedo. Havendo número legal, foi iniciada a reunião, tendo como Secretário, Emerson Godinho Nunes. Com a palavra, o Presidente do Conselho declarou aberta a reunião e passou ao item **I – ABERTURA**, sendo submetida à apreciação dos Conselheiros, a Ata da 421ª reunião, que achada conforme, foi devidamente assinada. A seguir, passou às **Comunicações do Diretor-Presidente**. Inicialmente o Diretor Presidente da Companhia, Conselheiro José Roberto Correia Serra, fez um relato sobre a viagem realizada à China, onde foram visitados os portos de Xangai, Hong Kong, Cingapura, Ningbo e Shenzhen. Prosseguindo, deu ciência ao colegiado dos seguintes assuntos: **1) Movimento Físico**: o período de janeiro a setembro de 2011 apresentou um pequeno crescimento de 2% em relação ao mesmo período de 2010. O volume atingiu 73 milhões de toneladas movimentadas. Merece nota a movimentação de veículos, que atingiu o percentual de 24,7% maior que no mesmo período de 2010. Registra-se a tendência de que o movimento de navios não acompanhe o da movimentação em virtude da maior consignação média por navio. A expectativa é de se alcançar o volume de 100 milhões de toneladas no ano de 2011. **2) Derrocamento das pedras de Teffé e Itapema**: a Pedra de Teffé foi totalmente implodida. Será iniciado o derrocamento da pedra de Itapema. Só após a implosão da pedra de Itapema, se dará



o recolhimento do material. **3) Remoção dos restos do navio Ais Giorgis:** a CODESP já obteve o a licença do CADRE para sugar o material contaminado e posterior destino ao depósito devidamente habilitado. A previsão é de que o navio esteja totalmente retirado até o mês de fevereiro de 2012. **4) Concurso Público:** foram convocados no mês de outubro 14 concursados, dando-se ênfase para o suprimento de vagas na Usina de Itatinga, que vai absorver 16 aprovados. **5) Dragagens de aprofundamento e manutenção do canal de acesso ao Porto:** aguarda-se a conclusão do processo de licitação dos serviços até o mês de dezembro/2011, para assinatura de novo contrato. A **Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso** está praticamente concluída, restando apenas o trecho 4d, que se apresenta contaminado e aguardando a liberação pelo IBAMA para dragagem do remanescente na área. **6) Avenidas Perimetrais: Margem Direita** concluída. **Margem Esquerda** está em ritmo acelerado, com a montagem do canteiro de obras, em fase de cravação de estacas e terraplenagem. **9) VTMIS:** aguardando definições do REPORTO. Novamente com a palavra, o Presidente do Colegiado passou ao item II – **ORDEM DO DIA**. Após análise, os processos receberam as seguintes manifestações: **II.01 – Inciso XL** – Autorizada, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 287.2011**, de 15-09-2011, a abertura de licitação na modalidade de “**CONCORRÊNCIA PÚBLICA**”, para a contratação de empresa especializada para “**Elaboração do Projeto Executivo das Obras de Passagem Subterrânea da Região do Valongo, na Margem Direita do Porto de Santos**”, pelo prazo de 13 (treze) meses, no valor global estimado de **R\$ 8.591.484,60** (oito milhões, quinhentos e noventa e um mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais sessenta centavos). Processo nº 39837/11-56. Foi emitida a *Deliberação CONSAD/035.2011*. **II.02 – Inciso XL** – Autorizada, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 299.2011**, de 29-09-2011, a adjudicação à empresa **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.**, dos “**Serviços técnicos especializados de engenharia de levantamento patrimonial e avaliação de bens móveis e imóveis que integram o patrimônio da CODESP, dos bens da União sob seu uso e guarda, bem como dos bens que se encontram nas áreas arrendadas**”, objeto da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2011**, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global de **R\$ 1.929.279,76** (um milhão, novecentos e vinte e



nove mil, duzentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos). Processo nº 12728/10-29. Foi emitida a *Deliberação CONSAD/036.2011*. Por solicitação do Diretor-Presidente da Companhia, Conselheiro José Roberto Serra, foram apreciados como extra-pauta, os processos relacionados a seguir, os quais tiveram as seguintes manifestações: Autorizada, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 324.2011**, de 14-10-2011, a adjudicação ao **CONSÓRCIO PLANSERVI/LENC/ECR**, dos **“Serviços de Assessoria Técnica à Fiscalização no Gerenciamento e Acompanhamento da Qualidade dos Projetos e Obras de Melhoria do Sistema Viário da Margem Esquerda do Porto de Santos – Avenida Perimetral”**, objeto da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2011**, pelo prazo de 18 (dezoito) meses, no valor global de **R\$ 4.755.921,71** (quatro milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e vinte e um reais e setenta e um centavos). Processo nº 32504/10-24. Foi emitida a *Deliberação CONSAD/037.2011*. Aceita, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 337.2011**, de 20-10-2011, a doação do **“Projeto Executivo para Execução das Obras de Melhoria do Sistema Viário da Margem Direita do Porto de Santos, na Região do Saboó”**, no valor de **R\$ 78.000,00** (setenta e oito mil reais), pela empresa **CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.**, sem qualquer ônus à CODESP ou à Administração Pública. Processo nº 42077/11-82. Foi emitida a *Deliberação CONSAD/039.2011*. Aprovada, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 337.2011**, de 20-10-2011, a abertura de licitação na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, para **“Execução das Obras de Melhoria do Sistema Viário da Margem Direita do Porto de Santos, na Região do Saboó”**, pelo prazo de 6(seis) meses, no valor global estimado de **R\$ 4.630.065,92** (quatro milhões, seiscentos e trinta mil, sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos). Processo nº 42077/11-82. Foi emitida a *Deliberação CONSAD/040.2011*. Sem outros assuntos no item, o Presidente do Conselho passou ao item **III – ASSUNTOS GERAIS**. Após análise, o Conselho de Administração registra que tomou ciência dos documentos abaixo: **III.01 – Demonstrativos Econômico-Financeiros** – posição em 31/08/2011. **III.02 – Movimento de Saídas, Admissões e Readmissões**, correspondente ao período de 1/1 a 31/08/2011. **III.03 – Atas da 1499ª a 1503ª Reuniões da Diretoria-Executiva**. **III.04 – Atas da 406ª e 407ª Reuniões do Conselho**



**Fiscal. III.05** – Para conhecimento, contratação por “**Dispensa de Licitação**”, da empresa **Agência de turismo Vasco da Gama Ltda.**, objetivando a prestação dos serviços de “**Fornecimento de bilhetes aéreos domésticos e internacionais, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e entrega de bilhetes, reservas de hotéis nacionais e internacionais, locação de veículos, bem como, a preparação de toda a documentação necessária para a emissão de passaportes e respectivos vistos, e também, quando solicitado pela CODESP, efetuar traslados entre o aeroporto e o hotel, de acordo com especificação dos serviços**”, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, no valor global de R\$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais). Expediente nº 30736/11-10. Prosseguindo, o Presidente do Conselho passou ao item **IV – AUDITORIA INTERNA**, cujo assunto recebeu a seguinte manifestação: **IV.01** – Relatório de Auditoria **AA-06.2011**, relativo a exame nas providências adotadas quanto à remediação ambiental da área relativa ao **Contrato DP/25.2011**, celebrado com firma **NORFOLK DISTRIBUIDORA LTDA.**. *O Conselho de Administração registra que tomou ciência do Relatório e solicita à Diretoria Executiva apresentar na próxima reunião, instrução sobre o processo, as providências tomadas e as propostas de destinação da área.* Em prosseguimento à pauta, passou-se ao item **V – OUTROS ASSUNTOS**. Manifestando-se, o Conselheiro João de Andrade distribuiu aos demais Conselheiros, cópias dos Ofícios de prefixos P.364/2011 e P.365/2011, endereçadas ao Dr. Mário Lima Júnior, os quais reivindicam a celebração do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2011/2012, e que seja dado tratamento isonômico entre os trabalhadores com a conseqüente não aplicação da resolução 09 da CCE. Em anexo, foi encaminhada cópia da sentença proferida pelos Magistrados da 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, a qual nega provimento ao Recurso Ordinário movido pela CODESP e mantém a condenação no pagamento de diferenças de horas extras e de adicional noturno em face da obrigatoriedade da incidência dos percentuais de 100% e 50%, respectivamente, com os reflexos nos demais títulos discriminados na sentença. Diante do teor dos Ofícios recebidos, o Presidente do Conselho ficou de agendar uma reunião extraordinária do Conselho, para deliberar sobre os assuntos. Em continuação e em face do que dispõe o Estatuto Social da CODESP e, notadamente, o Regime Jurídico dos Portos Organizados e das Instalações Portuárias (Lei dos Portos), o Conselho de




Administração acolheu proposição do Senhor Conselheiro João de Andrade e determinou à Diretoria-Executiva da CODESP que sejam submetidos à oitiva prévia do Conselho de Administração da Companhia quaisquer contratos e alterações nestes, quando referentes a arrendamento de áreas portuárias, baseados na Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, e legislações anteriores acerca do tema arredamento de áreas portuárias. Por fim e com relação à Resolução nº 2240, de 04-10-2011, da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, o Conselho de Administração sugere à Diretoria Executiva, tomar posição frente aos reflexos da Resolução e dando ciência à Diretoria Geral da ANTAQ. Sem outros registros, o Presidente do Conselho passou ao item VI – **ENCERRAMENTO**, marcando as datas das próximas reuniões ordinárias para os dias 30 de novembro e 15 de dezembro de 2011, às 10 horas, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.



Mário Lima Júnior

**PRESIDENTE DO CONSELHO**



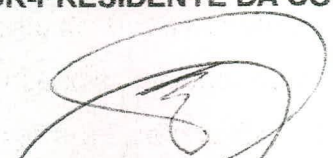
José Roberto Correia Serra

**DIRETOR-PRESIDENTE DA CODESP**



Duvanier Paiva Ferreira

**CONSELHEIRO**




Paulo Rodrigues Vieira

**CONSELHEIRO**



João de Andrade Marques

**CONSELHEIRO**



Márcio Luiz Bernardes Calves

**CONSELHEIRO**



Luiz Carlos Interdonato Azevedo  
**SUPERINTENDENTE DE AUDITORIA**



Emerson Godinho Nunes  
**SECRETÁRIO GERAL**



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

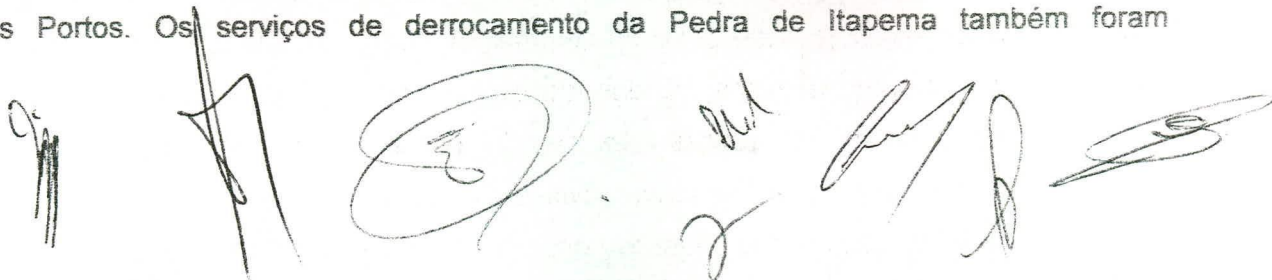
CERTIFICO O REGISTRO  
SOB O NÚMERO KÁTIA REGINA BUENO DE GODOY  
497.896/11-4 SECRETARIA GERAL



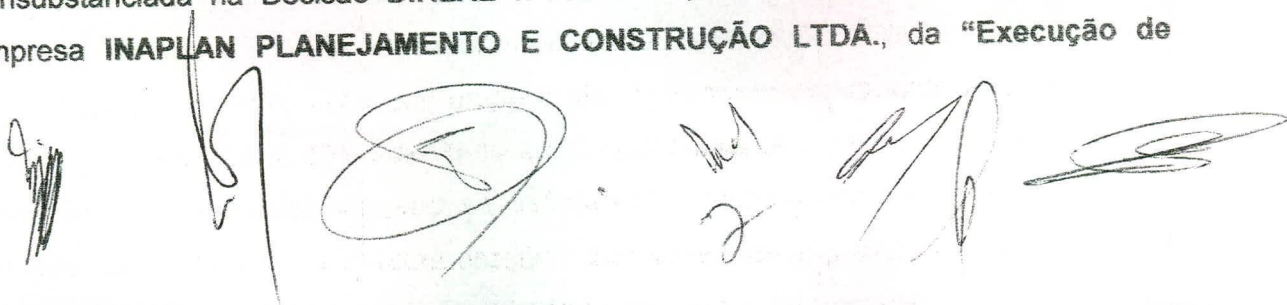


**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP**  
**AUTORIDADE PORTUÁRIA**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**ATA DA 423ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

Às 10 horas do dia 30 de novembro de 2011, na sala de reuniões da sede da Companhia, em Santos, reuniu-se em caráter ordinário, o Conselho de Administração da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o número 44.837.524/0001-07, Número de Inscrição no Registro de Empresas – NIRE 35300008448, realizando sua quadringentésima vigésima terceira reunião. Compareceram à reunião, os Conselheiros Mário Lima Júnior, José Roberto Correia Serra, Duvanier Paiva Ferreira, Paulo Rodrigues Vieira, Antônio Francisco Armelin Gomes, Marcio Luiz Bernardes Calves e João de Andrade Marques. Havendo número legal, foi iniciada a reunião, tendo como Secretário, Jorge Leite dos Santos. Com a palavra, o Presidente do Conselho declarou aberta a reunião e passou ao item **I – ABERTURA**, sendo submetida à apreciação dos Conselheiros, a Ata da 422ª reunião, que achada conforme, foi devidamente assinada. A seguir, passou às **Comunicações do Diretor-Presidente**, na qual o Conselheiro José Roberto Correia Serra deu ciência ao colegiado dos seguintes assuntos: 1) **Movimento Físico**: O Porto de Santos está sofrendo com a redução de cargas, registrando devido a desaceleração da economia um crescimento de apenas 0,8% no total do período de janeiro a outubro, em relação ao mesmo período do ano passado. O volume atingiu 82 milhões de toneladas movimentadas. Ocorreu um balanço positivo somente na área de Contêineres que continua 10% acima da movimentação do ano passado, sendo que o total da carga está praticamente no mesmo padrão. Neste ano houve uma queda acentuada na movimentação de açúcar, já a movimentação de soja apresentou crescimento. A expectativa é de se alcançar o volume de 97 milhões de toneladas no ano de 2011. 2) **Derrocamento das pedras de Teffé e Itapema**: Em relação a Pedra do Teffé todos os serviços foram concluídos, ou seja, as duas pedras foram derrocadas sendo que o próximo passo é a remoção para locais que a SEP ainda está definindo junto a Capitania dos Portos. Os serviços de derrocamento da Pedra de Itapema também foram



concluídos. **3) Remoção dos restos do navio Ais Giorgis:** Todo material contaminado já foi recolhido e a CODESP já iniciou a retirada dos pedaços do navio. A previsão é de que o navio esteja totalmente retirado até o mês de março de 2012. **4) Concurso Público:** Foram convocados no mês de novembro 29 concursados e em dezembro serão convocados 40 concursados. **5) Dragagens de manutenção de Berços de Atracação:** A previsão é dragar o volume de 890.000 m<sup>3</sup>, meta compatível com as necessidades do Porto. **6) Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso:** Restando somente o trecho 4d, que se apresenta contaminado e aguardando a liberação do IBAMA para dragagem do remanescente na área. Previsão da licença do IBAMA é para dezembro/2011. **7) Avenida Perimetral da Margem Direita:** concluída. **8) Avenida Perimetral da Margem Esquerda:** Está em ritmo acelerado e seguindo o cronograma. Previsão para conclusão da obra é para o final de 2012. Novamente com a palavra, o Presidente do Colegiado passou ao item II – **ORDEM DO DIA**. Após análise, os processos receberam as seguintes manifestações: **II.01 – Inciso XL – Autorizada**, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 329.2011**, de 14-10-2011, a abertura de licitação na modalidade de **“CONCORRÊNCIA PÚBLICA”**, para a contratação de empresa especializada para **“Execução dos serviços de recuperação e manutenção das defensas marítimas instaladas nos Cais Públicos do Porto de Santos”**, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global estimado de **R\$ 4.015.373,26** (quatro milhões, quinze mil, trezentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos). Processo nº 43046/11-94. Foi emitida a **Deliberação CONSAD Nº 041.2011**. **II.02 – Inciso XL – Autorizada**, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 318.2011**, de 06-10-2011, a abertura de licitação na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, para contratação de empresa para a **“Prestação dos serviços de manutenção e recuperação das defensas marítimas dos píeres do Terminal de Granéis Líquidos da Alamoá, no Porto de Santos”**, pelo prazo de 180(cento e oitenta) dias, no valor global estimado de **R\$ 2.772.656,84** (dois milhões, setecentos e setenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos). Processo nº 41869/11-85. Foi emitida a **Deliberação CONSAD Nº 042.2011**. **II.03 – Inciso XL – Autorizada**, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 334.2011**, de 20-10-2011, a adjudicação à empresa **INAPLAN PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA.**, da **“Execução de**

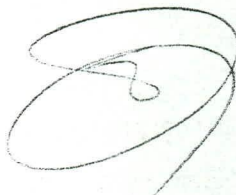


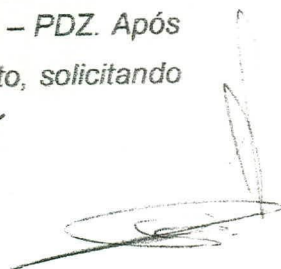


obras civis de restauração dos remanescentes do antigo edifício sede do Ministério da Agricultura situada na Av. Guilherme Weichenck, s/nº, em Santos, e revitalização de seu entorno”, objeto da “CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2011”, pelo prazo de 6 (seis) meses, no valor global de R\$ 1.001.733,02 (um milhão, mil e setecentos e trinta e três reais e dois centavos). Processo nº 16216/11-40. Foi emitida a Deliberação CONSAD Nº 043.2011. II.04 – Inciso XXXVI – Homologada, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão DIREXE nº 323.2011, de 06-10-2011, a aceitação da doação da “Reforma da Cabine do Gate 22”, no valor de R\$ 121.000,00 (cento e vinte e um mil reais), pela empresa ADM DO BRASIL LTDA., sem qualquer ônus à CODESP ou à Administração Pública. Processo nº 872/11-49. Foi emitida a Deliberação CONSAD Nº 044.2011. II.05 – Inciso XXXVI – Homologada, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão DIREXE nº 349.2011, de 04-11-2011, a aceitação da doação do “Projeto Executivo do aprofundamento do Cais da CODESP na Ilha Barnabé, berços Bocaina e São Paulo, bem como recuperação do cais existente, incluindo o Estudo de Viabilidade Técnica”, no valor estimado de R\$ 419.422,73 (quatrocentos e dezenove mil, quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e três centavos), pela empresa AGEO TERMINAIS E ARMAZÉNS GERAIS LTDA., sem qualquer ônus à CODESP ou à Administração Pública. Processo nº 43941/11-81. Foi emitida a Deliberação CONSAD Nº 045.2011. II.06 – Inciso XXXVI – Homologada, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão DIREXE nº 350.2011, de 04-11-2011, a aceitação da doação do “Projeto Executivo da Avenida Perimetral da Margem Direita, na região entre o Canal 4 e a Ponta da Praia e de Consultoria para obtenção de licenças ambientais necessárias e elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica – EVTE”, no valor estimado de R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), pela empresa TERMINAL XXXIX DE SANTOS S.A., sem qualquer ônus à CODESP ou à Administração Pública. Processo nº 40119/11-49. Foi emitida a Deliberação CONSAD Nº 046.2011. II.07 – Inciso XXXVI – Homologada, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão DIREXE nº 341.2011, de 28-10-2011, a aceitação da doação dos “Serviços de recuperação estrutural de parte das estacas do berço situado defronte ao extinto Armazém 12A”, no valor estimado de R\$ 6.200.000,00 (seis milhões e duzentos mil reais), pela empresa TERMINAL 12A S.A., sem qualquer ônus à CODESP ou à Administração

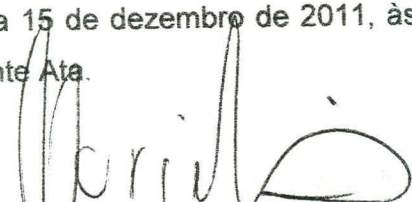
Pública. Processo nº 39708/09-99. Foi emitida a Deliberação CONSAD Nº 047.2011. Sem outros assuntos no item, o Presidente do Conselho passou ao item III – **ASSUNTOS GERAIS**. Após análise, o Conselho de Administração registra que tomou ciência dos documentos abaixo: III.01 – **Demonstrativos Econômico-Financeiros** – posição em 30/09/2011. III.02 – **Atas da 1504ª, 1504ª-A, 1504ª-B, 1505ª, 1506ª, 1507ª e 1508ª Reuniões da Diretoria-Executiva**. III.03 – **Ata da 408ª Reunião do Conselho Fiscal**. III.04 – **Relação dos 10 Maiores Devedores em Cobrança Administrativa e os 10 Maiores Devedores em Cobrança Judicial**, posição em 08/11/2011. Prosseguindo, o Presidente do Conselho passou ao item IV- **OUTROS ASSUNTOS**. Em relação ao registrado na última reunião, sobre a manifestação do Conselheiro João de Andrade referente ao Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2011/2012, o Presidente do Conselho esclareceu ao Conselheiro que conforme agendado, no dia 31/10/2011 houve reunião na SEP para debater sobre o assunto, onde participaram também os Conselheiros Duvanier Paiva Ferreira e Paulo Rodrigues Vieira, com o respaldo do Setor Jurídico da SEP, onde foi analisada a efetividade do Conselho se pronunciar sobre o Acordo Coletivo de Trabalho. O Presidente informou que o Decreto 6081/2007 vincula toda autorização de ACT de empresas estatais ao Ministério do Planejamento (DEST), assim, se existe uma alça de vinculação, o Conselho não poderia colocar em votação e aprovar algo que não está em suas atribuições, sendo que só pode se pronunciar após aprovação do ACT pela Codesp e pelo DEST. Em seguida, com a palavra, o Conselheiro Duvanier esclareceu que antes da reunião na SEP, esteve reunido com dirigentes do Ministério do Planejamento e especialmente com o Diretor do DEST, onde o mesmo informou que a orientação dada pelo Governo é de que se cumpra a Lei que rege as empresas estatais. O Conselheiro João de Andrade registra que distribuiu para os Conselheiros documento referente à manifestação da proposta do ACT-2011/2012 dos trabalhadores da Codesp e editais referente ao assunto. O Conselheiro solicita ainda, a Diretoria Executiva, cópia do resultado do trabalho elaborado pela Comissão Paritária integrante do ACT-2011/2012, indicada através da Decisão DIREXE nº 277.2011. Salaria ainda o Conselheiro João de Andrade, que o Conselho de Administração tem competência para deliberar sobre a matéria. Em seguida o Presidente da Codesp, Conselheiro José Roberto Correia Serra, apresentou o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Santos – PDZ. Após relato dos principais conceitos, o Conselho registra que tomou conhecimento, solicitando







que a Diretoria Executiva envie todo material referente ao assunto para análise e deliberação na próxima reunião. Relativamente ao Contrato DP/25.2011, celebrado com a firma NORFOLK DISTRIBUIDORA LTDA., o Conselho havia solicitado que a Diretoria Executiva apresentasse instrução sobre o processo, às providências tomadas e as propostas de destinação da área. Em virtude do mútuo interesse pela rescisão do referido Contrato e sem prejuízos à Codesp, O Conselho acolhe, por unanimidade, a propositura de rescisão do referido instrumento. Sem outros registros, o Presidente do Conselho passou ao item **V – ENCERRAMENTO**, marcando a data da próxima reunião ordinária para o dia 15 de dezembro de 2011, às 10 horas, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.




Mário Lima Júnior  
**PRESIDENTE DO CONSELHO**



José Roberto Correia Serra  
**DIRETOR-PRESIDENTE DA CODESP**



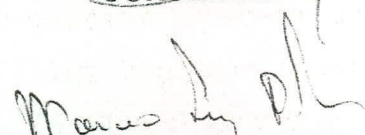
Duvanier Paiva Ferreira  
**CONSELHEIRO**



Paulo Rodrigues Vieira  
**CONSELHEIRO**



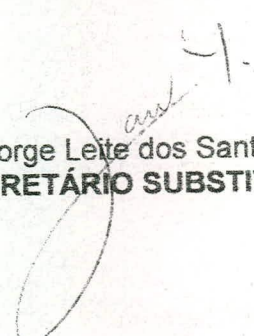
João de Andrade Marques  
**CONSELHEIRO**



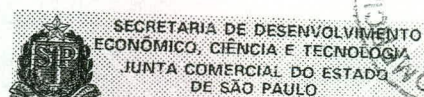
Márcio Luiz Bernardes Calves  
**CONSELHEIRO**



Antônio Francisco Armelino Gomes  
**CONSELHEIRO**



Jorge Leite dos Santos  
**SECRETÁRIO SUBSTITUTO**



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

CERTIFICO O REGISTRO  
SOB O NÚMERO 23.303/12-8  
GISELA SIMIEMA CESCHIN  
SECRETÁRIA GERAL



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO  
04 JAN 2012

JUCESP