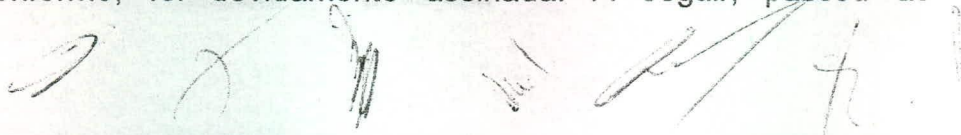


**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP**  
**AUTORIDADE PORTUÁRIA**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**ATA DA 425ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

Às 10 horas do dia 09 de fevereiro de 2012, 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 quinta reunião. Compareceram à reunião, os Conselheiros José Roberto Correia Serra, Paulo Rodrigues Vieira, Antônio Francisco Armelin Gomes, Marcio Luiz Bernardes Calves e João de Andrade Marques. O Presidente do Conselho, Sr. Mário Lima Júnior, não compareceu à reunião, em virtude de ter sido convocado pela Casa Civil da Presidência da República. Para assessorar o Conselho compareceu o Superintendente de Auditoria, Luiz Carlos Interdonato Azevedo. Havendo número legal, foi iniciada a reunião, tendo como Secretário, Jorge Leite dos Santos. Conforme previsto no Estatuto, presidiu a reunião o Conselheiro José Roberto Correia Serra, Diretor Presidente da CODESP, com a palavra, passou ao item I – **ABERTURA**, onde relembrou de uma forma muito especial, do Conselheiro Duvanier Paiva Ferreira falecido no mês de janeiro, exaltando suas qualidades como: competência, tranqüilidade, sabedoria e ainda um grande companheiro que estava neste Conselho desde o ano de 2007, e, sempre de uma forma muito madura e simples conduzia os assuntos discutidos nas reuniões do Conselho. O Presidente em nome da Diretoria Executiva, deixa registrado seu profundo pesar pela partida tão cedo do Conselheiro Duvanier, enfatizando a enorme ajuda que ele prestou a este Conselho e a Codesp, sugerindo o envio de correspondência a família do ex-Conselheiro, apresentando as condolências do Conselho de Administração, pelo falecimento do Dr. Duvanier, em seguida foi submetida à apreciação dos Conselheiros, a Ata da 424ª reunião, que achada conforme, foi devidamente assinada. A seguir, passou às





**Comunicações do Diretor-Presidente**, na qual deu ciência ao colegiado dos seguintes assuntos:

- 1) Movimento Físico:** A movimentação no último mês do ano foi recorde para dezembro registrando um crescimento de 6,1% em relação ao mês correspondente de 2010, já o acumulado entre janeiro/dezembro teve crescimento de 1,2% acima do total de 2010, totalizando 97.170.308 toneladas. Em relação à movimentação de Contêineres foi registrado um crescimento de 9,7% totalizando 2.985.922 TEU's acima do total de 2010. Quanto à movimentação de veículos foi registrado crescimento de 26,7% acima do total de 2010 totalizando 437.540 unidades. Foi registrado também, 5.874 atracções (2,2 % acima do período de janeiro a novembro de 2010).
- 2) Derrocamento das pedras de Teffé e Itapema:** A Codesp aguarda o término da temporada de navios de cruzeiros para dar início aos serviços, sendo que a previsão de retirada das pedras de Teffé e Itapema são para os meses de março e abril de 2012.
- 3) Remoção dos restos do navio Ais Giorgis:** Continuam os trabalhos para retirada dos pedaços do navio que serão depositados em lugares especiais. A previsão é de que o navio esteja totalmente retirado até o mês de abril de 2012.
- 4) Avenida Perimetral da Margem Direita:** Concluída.
- 5) Avenida Perimetral da Margem Esquerda:** As obras continuam em ritmo acelerado e seguindo o cronograma. Previsão para conclusão da obra é para o final de 2012.
- 6) Concurso Público:** Foram admitidos 230 concursados no ano de 2011, sendo distribuídos em vários setores da Companhia.
- 7) Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário:** Foram inscritos no PIDV um total de 482 empregados, sendo que foram desligados 314, havendo uma desistência de 168 empregados motivada pela atual situação do PORTUS.
- 8) Dragagens de manutenção de Berços de Atracção:** A Bandeirantes Dragagem dragou o volume de 119.218,54 m<sup>3</sup> no mês de novembro/2011, acumulando no ano um volume de 1.101.216,73 m<sup>3</sup>. Com relação aos novos processos licitatórios para Dragagem de Manutenção e Aprofundamento dos Berços de Atracção e a Dragagem de Manutenção e Aprofundamento dos Acessos aos Berços de Atracção, o Presidente informou que devido à postergação da reunião de janeiro, os contratos foram assinados "AD REFERENDUM" do Conselho, por motivo dos mesmos terem vencido e a dragagem não poderia parar, sendo que serão homologados nesta reunião. Em fevereiro a intenção da Codesp é de concluir o edital da grande dragagem do Porto, que irá



substituir a de manutenção, e de aprofundamento, e praticamente existirá um único contrato para tratar de toda a questão da dragagem no Porto, que será de total responsabilidade da Codesp. **9) Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso:** Foi realizada dragagem de aprofundamento nas áreas 1,2,3 e 4, sendo que na área 3 aguarda-se a dragagem das rochas fragmentadas das pedras do Téffe e Itapema, e a conclusão da retirada dos restos do navio Ais Giorgis, para que possa ser concluída. Na área 4, devido a presença de sedimento contaminado defronte ao terminal da Alamoia, a dragagem de aprofundamento foi suspensa pelo IBAMA. A SEP/CODESP fizeram gestões junto ao IBAMA para a liberação desse serviço no citado local, para permitir a conclusão da área 4, conseguindo parecer favorável em 23/12/2011. Quanto a Dragagem de Manutenção (pós aprofundamento), foi obtida a Licença de Instalação - LI para os serviços de dragagem de manutenção do canal de acesso do trecho1. Atualmente está sendo feita a programação para mobilização de draga para execução do término do aprofundamento do trecho 4 e início da manutenção dos trechos 2 e 3. **10) VTMIS:** O Presidente informou ao Conselho, que devido a sua importância para o Porto, a Codesp irá insistir na implantação do VTMIS, devendo em breve ser lançado o edital para licitação. O Conselho solicitou ao Presidente, para próxima reunião, apresentação sobre o tema. **11) Porto de Laguna:** Em dezembro/2011 o Terminal Pesqueiro de Laguna efetuou novo cadastro de licença e registro para aquisição/movimentação de produtos químicos para fabricação de gelo, com isso, possibilitou a retomada das atividades operacionais interrompidas por 30 dias. A nova Administração do Porto foi empossada em 18/11/2011. Em dezembro/2011 novamente à ANTAQ/SC, realizou procedimentos de fiscalização no Terminal Pesqueiro, onde em posicionamento da Superintendência de Portos ANTAQ/DF, através do Ofício nº 062/2011 – SPO confirmou que o referido terminal não realiza operações portuárias, não podendo ser classificado como porto organizado, desenvolvendo apenas instalações para atividades pesqueiras. O Presidente informou sobre o recebimento de cópia do Aviso nº 098/2011-GM/MPA, do Sr. Ministro da Pesca e Aquicultura ao Sr. Ministro dos Portos, informando o prosseguimento das tratativas para os procedimentos de transferência do Terminal Público de Laguna para aquela pasta ministerial. Apesar dos esforços da SEP para transferir o Porto de Laguna para o



Ministério da Pesca e Aquicultura, não foi possível sua finalização, sendo que em 26/12/2011, a SEP encaminhou a Codesp o Termo aditivo de prorrogação do prazo para mais 12 meses do Convênio de descentralização do Porto de Laguna SEP/002/2007, para assinatura e posterior publicação pela SEP, com vigência até 31/12/2012. Diante deste fato, o Conselho solicita à Diretoria Executiva, para próxima reunião, cópia da documentação referente à renovação do referido Convênio. Em seguida, o Presidente da Codesp 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 221.2011**, de 29-7-2010, a abertura de licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de operação, manutenção e conservação dos equipamentos e instalações da Usina Hidrelétrica de Itatinga e linha de transmissão Itatinga-Santos, do Porto de Santos, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global estimado em R\$ 15.386.401,78 (quinze milhões, trezentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e um reais e setenta e oito centavos). Expediente nº 45.283/10-08. *Para o assunto, foi emitida a Deliberação CONSAD nº 001.2012. O Conselheiro João de Andrade recomenda a Diretoria Executiva, no que se refere à operação na Usina Hidrelétrica de Itatinga, referente aos serviços de turbineiros e operadores, reavalie o seu quantitativo, pois já foram admitidos no último concurso público funcionários para estas funções. Avaliar também as compatibilizações dos concursados com as funções exercidas.* **II.02 – Inciso XL** – Autorizada, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 325.2011**, de 14-10-2011, a homologação dos atos insertos no processo administrativo nº 28.005/11-31, resultado da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2011**, objetivando a contratação de empresa para o fornecimento de bilhetes aéreos domésticos e internacionais, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e entrega de bilhetes, reserva de hotéis nacionais e internacionais, locação de veículos, bem como, a preparação de toda a documentação necessária para emissão de passaporte e o respectivo visto e, também, quando solicitado pela CODESP, efetuar traslado entre o aeroporto e o hotel, de acordo com especificações de serviços, pelo prazo de 12 (doze) meses, com a proposta com percentual de desconto sobre a taxa

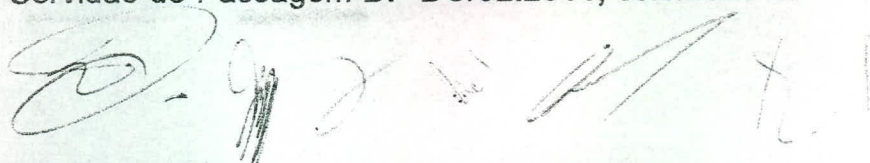


de serviço de 25,10% (vinte e cinco inteiros e dez décimos por cento), à empresa **MENDES TUR CÂMBIO E TURISMO LTDA.**, vencedora por ser a única empresa a apresentar proposta. Processo nº 28005/11-31. *Para o assunto, foi emitida a Deliberação CONSAD nº 002.2012.* **II.03 – Inciso XL** - Autorizada, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 365.2011**, de 10-11-2011, a adjudicação à empresa **INAPLAN PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA.**, dos serviços de “**Execução de obras de revitalização, urbanização das áreas remanescentes no entorno do cemitério Paquetá e Bacia do Mercado, Santos/SP**, objeto da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2011**, pelo prazo de 6 (seis) meses, no valor global de **R\$ 1.494.169,08** (Um milhão, quatrocentos e noventa e quatro mil, cento e sessenta e nove reais e oito centavos). Processo nº 15962/11-43. *Para o assunto, foi emitida a Deliberação CONSAD nº 003.2012.* **II.04 – Inciso IV** - Homologada, por proposta da Diretoria Executiva, consubstanciada na **Decisão DIREXE nº 399.2011**, de 08-12-2011, as designações feitas pelo Sr. Diretor-Presidente, a fim de substituí-lo em suas ausências ou impedimentos eventuais, na forma de revezamento trimestral, na seguinte ordem: 01 de janeiro a 31 de março – Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras; 01 de abril a 30 de junho – Diretor de Administração e Finanças; 01 de julho a 30 de setembro – Diretor de Planejamento Estratégico e Controle; 01 de outubro a 31 de dezembro – Diretor de Desenvolvimento Comercial e ainda, considerando nos casos de ausência do substituto, os encargos do Diretor-Presidente serão assumidos imediatamente pelo anterior. Expediente 54418/11-07. *Para o assunto, foi emitida a Deliberação CONSAD nº 004.2012.* **II.05- Inciso XXVII** - Aprovada, por proposta da Diretoria Executiva, consubstanciada na **Decisão DIREXE nº 408.2011**, de 16-12-2011, a indicação do Sr. Jorge Leite dos Santos para exercer a função de Secretário-Geral do Conselho de Administração da Companhia, ficando conseqüentemente revogada a **Deliberação nº 39.2004**, de 29/10/2004, tendo em vista o desligamento, no dia 15-12-2011, do Sr. Emerson Godinho Nunes. Processo nº 54464/11-16. *Para o assunto, foi emitida a Deliberação CONSAD nº 005.2012.* **O Conselho de Administração propõe à Diretoria Executiva que estude a possibilidade de criação de cargo comissionado de Secretário dos Órgãos Colegiados, tendo em vista a natureza peculiar desta função.**



**II.06 - Inciso XLI** – Aprovada a implantação do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Santos – PDZPS, para o horizonte 2012 – 2024, com as seguintes determinações: 1) Proceder às alterações e ressalvas apresentadas pelos Conselheiros, no prazo de até 60 dias; 2) Enviar a versão final aos órgãos competentes, na forma preconizada na Lei 8.630/93. *Para o assunto, foi emitida a Deliberação CONSAD nº 009.2012.* O Conselheiro João de Andrade solicita à Diretoria Executiva informações quanto aos seguintes questionamentos: a) Existe demanda prevista para a construção de um estaleiro dentro do Projeto Barnabe-Bagres? b) Na área da Prainha quanto a sua utilização, será construído um terminal de veículos (conforme matéria do jornal “A Tribuna” de 21/12/2011), ou será utilizada para terminal de contêineres, como está na atual proposta? c) A área da Alamoá ficará dentro ou fora dos limites do Porto? Solicita ainda, planta constando o traçado anterior e o atual da área da Poligonal. Referente ao projeto de readequação dos terminais de contêineres do Macuco e da Ponta da Praia, o Conselho solicita que seja retirado o nome da empresa Libra Terminais, deixando claro que não existe nenhum vínculo entre a proposta do PDZPS a ser encaminhada, com qualquer tipo de acordo com a referida empresa. Por solicitação do Diretor Presidente da Codesp, os processos relacionados a seguir, foram apreciados como extra pauta, tendo recebido as seguintes manifestações: **Inciso XXIX** Homologada, por proposta da Diretoria Executiva, consubstanciada na **Decisão DIREXE nº 003.2012**, de 06-01-2012, a celebração de **TERMO DE CONVÊNIO** com a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ – PMG**, objetivando delegar à **CODESP** as atribuições do Município, dada pela Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, exercidas pela Diretoria de Trânsito e Transporte Público de Guarujá, instituída pelo Decreto Municipal nº 9.202, de 31 de janeiro de 2011, e que serão exercidas pela **CODESP**, por intermédio de sua **GUARDA PORTUÁRIA**, dentro dos limites de áreas do Porto Organizado de Santos, no Município de Guarujá, bem como durante as obras da Av. Perimetral e a desafetação das vias: Avenida Santos Dumont, no trecho entre a Praça 14 Bis e a Ponte do Rio Santo Amaro e a Rua Professor Idalino Pinez (conhecida como Rua do Adubo), em toda a sua extensão. Expediente nº 34979/11-63. *Para o assunto, foi emitida a Deliberação CONSAD nº 006.2012.* O Conselho recomenda que seja emitida

súmula a ser encaminhada à Diretoria Executiva, solicitando que sejam mantidas as atividades de fiscalização e operação do trânsito pela Guarda Portuária na Rua Professor Idalino Pinez (conhecida como Rua do Adubo), após o término das obras na Avenida Perimetral da margem esquerda. **INCISO XL** - Autorizada, "AD REFERENDUM" por proposta da Diretoria Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 30.2012**, de 31-01-2012, a adjudicação à empresa **CONSÓRCIO DTA ENGENHARIA LTDA/EQUIPAV S/A PAVIMENTAÇÃO, ENGENHARIA E COMÉRCIO.**, dos serviços de Dragagem de manutenção e de aprofundamento com critérios de medição "in situ", dos acessos aos berços de atracação (bacia de evolução) do Porto de Santos, objeto da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2011**, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global de **R\$ 17.803.060,00** (dezessete milhões e oitocentos e três mil e sessenta reais). Processo nº 9031/11-24. Para o assunto, foi emitida a **Deliberação CONSAD nº 007.2012**. **INCISO XL** - Autorizada, "AD REFERENDUM" por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 31.2012**, de 31-01-2012, a adjudicação à empresa **BANDEIRANTES DRAGAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.**, dos serviços de Dragagem de manutenção e de aprofundamento com critérios de medição "in situ", dos berços de atracação do Porto de Santos, objeto da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2011**, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global de **R\$ 16.105.458,00** (dezesseis milhões, cento e cinco mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais). Processo nº 9032/11-97. Para o assunto, foi emitida a **Deliberação CONSAD nº 008.2012**. Sem outros assuntos no item, o Presidente da Codesp passou ao item **III – ASSUNTOS GERAIS**. Após análise, o Conselho de Administração registra que tomou ciência dos documentos abaixo: **III.01 – Demonstrativos Econômico-Financeiros** – Novembro de 2011. **III.03 – Relação dos 10 Maiores Devedores em Cobrança Administrativa e os 10 Maiores Devedores em Cobrança Judicial**, posição em 05/1/2012. **III.04 – Expediente DC-470.2011**, do Diretor de Desenvolvimento Comercial – DC, que encaminha cópia de Relatórios de Instrumentos Contratuais realizados em novembro de 2011, para conhecimento. **III.05 – Expediente DC – 471.2011**, que encaminha cópia do Contrato de Servidão de Passagem **DP-DC/02.2011**, celebrado com





a CEREAL SUL TERMINAL MARÍTIMO, e também, cópia do Segundo Instrumento de Retificação, Ratificação e Aditamento ao Contrato DP/55.2002, em atendimento à Súmula CONSAD/005.2010, de 21-5-2010. **III.06 – Expediente DC – 478.2011**, que encaminha cópia da minuta do Contrato de Arrendamento, em caráter emergencial, a ser celebrado entre a CODESP e VOPAK BRASIL S/A., em atendimento à Súmula CONSAD/30.2011, de 04-11-2011. **Quando aos demais subitens, o Colegiado fez as seguintes observações:** **III.02 – Movimento de Saídas, Admissões e Readmissões de Pessoal**, referente ao período de janeiro a novembro/2011. *O Conselheiro João de Andrade preocupado com a movimentação de admissões e desligamentos de funcionários, e a provável reestruturação financeira e administrativa, recomenda à Diretoria Executiva que atente para o prazo de validade dos concursos realizados, principalmente quanto ao da FGV que terá seu prazo vencido em 24/6/2012 (improrrogável), para as novas admissões, utilizando se necessário o cadastro de reservas, devido a falta de funcionários em todos os setores da Codesp.* **III.07 – Apresentação da Proposta para readequação da Ponta da Praia – Libra Terminais.** Após apresentação, o Conselho de Administração solicitou à Diretoria Executiva, para próxima reunião, a elaboração de um Dossiê sobre o assunto, para conhecimento, e, só irá se manifestar quanto à proposição de expansão da Libra Terminais, após apreciação da SEP – PR e decisão dos Órgãos fiscalizadores da União (AGU, ANTAQ, TCU e Ciset), referentes à proposta de saneamento da dívida existente. **III.08 – Ata da 410ª Reunião do Conselho Fiscal.** Relativamente ao registrado na página 51 – subitem IV – Outros Assuntos, referente à Súmula CONFIS 017.2011, sobre ao Auto de Infração e Imposição de multa da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, imputada a Codesp pelo fato da não Emissão de Notas Fiscais Eletrônicas. *O Conselheiro João de Andrade solicita à Diretoria Executiva, que envie ao Conselho o resultado da sindicância administrativa determinada pela Diretoria Executiva para apurar o ocorrido e eventuais responsabilidades.* **III.09 – Atas da 1514ª a 1516ª Reuniões da Diretoria-Executiva.** Relativamente ao registrado na Ata 1514ª da Diretoria Executiva – página 2534 – subitem II.1, referente ao processo nº 13338/07-26, que tratou sobre autorizar, em face do alto valor envolvido e conseqüentemente recolhimento de impostos sobre o faturado, a cobrança do valor




referente ao sítio padrão das arrendatárias TGG e TERMAG, correspondente a R\$ 18.251.977,56 para o TGG e R\$ 38.159.034,14 para TERMAG, totalizando R\$ 56.411.011,70, valores atualizados em setembro/2011, considerando que eventuais gastos tenham sido efetuados na pêra e acessos, sejam ressarcidos pela Codesp, mediante avaliação técnica e a devida comprovação, o assunto foi retirado de pauta para reanálise. *O Conselheiro João de Andrade solicita à Diretoria Executiva que após a reanálise do assunto, o referido processo seja encaminhado ao Conselho para conhecimento, acompanhado da avaliação técnica e a devida comprovação assinada pelos responsáveis.* Quanto ao registrado no subitem II.3, referente ao processo nº 47031, sobre a abertura de processo licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, objetivando a aquisição de materiais diversos que serão utilizados nos Gates da faixa do cais, no valor global estimado em R\$ 32.750,00. *O Conselheiro João de Andrade solicita à Diretoria Executiva, informar se na referida licitação foi incluído a compra de aparelhos de ar condicionado, caso não tenha, recomenda a inclusão do mesmo, pois existem muitas áreas insalubres o que torna os serviços a serem executados nos Gates insuportáveis devido a alta temperatura no ambiente, além de ser matéria de antiga reivindicação.* Relativamente ao registrado na Ata 1514 – página 2535 - subitem II.5 e Ata 1516ª – página 2542 – subitem II.5, ambos referente ao processo nº 30426/11-22, que autorizou a favor da Marimex Despachos, Transportes e Serviços Ltda. a prorrogação de prazo para pagamento da diferença do valor constante na Nota Fiscal de Serviços nº 33416, referente ao faturamento sobre a movimentação na área de 56.894,94 m², a partir do término do período de carência ocorrido em 30 de março de 2010, considerando a nova documentação, enviada pela mesma. *O Conselheiro João de Andrade solicita vistas ao processo.* Quanto ao registrado na Ata 1515ª – página 2537 – subitem II.1, referente aos registros contidos no processo nº 36275/11-61 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 24-11-2011, foi acolhido o Relatório da Comissão Permanente de Licitação – CPL, designada para o recebimento e julgamento das propostas referentes ao CONVITE Nº 02/11, objetivando a contratação de empresa para desenvolvimento de uma ferramenta de apoio a decisão, baseada em um modelo de previsão de demandas do Porto de Santos, pelo prazo de sessenta dias, bem



como adjudicar os citados serviços à empresa Deloitte Touche Tohmatusu Consultores Ltda., no valor global de R\$ 129.070,20. O *Conselheiro João de Andrade solicita vistas ao processo*. Relativamente ao registrado no subitem II.3, referente ao processo nº 2254/11-61, que tratou sobre autorizar a manutenção ou cancelamento das cobranças dos valores devidos pelas empresas **SANTOS BRASIL S/A, UNION ARMAZENAGEM E OPERAÇÕES PORTUÁRIAS e RODRIMAR TRANSPORTES S/A.**, até o serviço realizado em outubro/2011, tendo em vista a proporção que essas pendências já atingiram mais de R\$ 1.500.000,00, o assunto foi retirado de pauta para análise jurídica. O *Conselheiro João de Andrade solicita vistas ao processo*. Quanto aos subitens IV.2, referente ao Relatório de Reclamações Trabalhistas ajuizadas contra a Codesp durante o mês de novembro/2011 e gráfico comparativo de ações ajuizadas desde 1997, e, IV.03, referente ao Relatório de Sentenças proferidas em 1ª Instância no mês de outubro de 2011 e respectivos gráficos ilustrativos. O *Conselheiro João de Andrade solicita à Diretoria Executiva, que o Conselho receba mensalmente tais informações. Solicita ainda, cópia do Relatório de Reclamações Trabalhistas ajuizadas contra a Codesp durante o mês de novembro/2011*. Em seguida, o Presidente 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/11.2007**, firmado em 14/03/2007 com a empresa **CONSULTORIA PAULISTA DE ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA.**, relativo ao acompanhamento e fiscalização dos programas ambientais na execução das obras da Avenida Perimetral da Margem Direita. O *Conselho de Administração acolhe o Relatório*. **IV.02 – Relatório de Auditoria ES-01.2011**, relativo ao Inventário Físico do material em estoque e seus respectivos registros contábeis. O *Conselho de Administração tomou conhecimento*. Sem outros assuntos no item, o Presidente da Codesp passou ao item **V- OUTROS ASSUNTOS**. Relativamente ao último concurso público realizado pela Codesp, onde foram admitidos eletricitas e mecânicos para atuarem nas respectivas áreas. O *Conselheiro João de Andrade preocupado com a possível existência de pressão em cima dos funcionários, cujos fatos poderão acarretar a Codesp inúmeras ações trabalhistas, solicita providências à Diretoria Executiva, para que as irregularidades descritas a seguir sejam sanadas:* a) *Funcionários contratados para o*




regime de 8 horas tiveram a jornada alterada para 6 horas em regime de turno, sendo que alguns atuam como turbineiros e operadores de Usina, contrariando o edital do concurso que os qualificaram como eletricitas e mecânicos; b) As instalações para estes funcionários encontram-se em situação precária, onde faltam armários para guardar seus pertences e camas adequadas para funcionários que necessitam pernoitar nas instalações da Usina; c) O único estabelecimento para uso do vale alimentação existente na Vila de Itatinga é inadequado, inclusive este Conselheiro cita possível discriminação pelo fato de que alguns funcionários fazem suas refeições na Casa de Visitas e outros não; d) A condução fornecida pela Codesp aos funcionários não condiz com seus horários de trabalho, obrigando-os a aguardar por horas ou até pernoitar na Vila de Itatinga dependendo do horário de seus turnos. O Conselho aprovou o calendário das reuniões para o ano de 2012, obedecendo às seguintes datas: 31/01, 28/02, 22/03, 27/04, 25/05, 29/06, 27/7, 31/08, 28/09, 26/10, 30/11 e 14/12. Em seguida o Conselheiro José Roberto Serra passou ao item VI – **ENCERRAMENTO**, onde fica registrado que em face da impossibilidade da realização da presente reunião ter ocorrido no dia 31/1/2012 conforme previamente agendado pelo Conselho, todas as deliberações da presente produzem efeitos retroativos àquela data, a seguir, o Conselho marcou a data da próxima reunião ordinária para o dia 28 de fevereiro de 2012, às 10 horas, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.

  
José Roberto Correia Serra  
Pelo/PRESIDENTE DO CONSELHO

Paulo Rodrigues Vieira  
CONSELHEIRO

  
João de Andrade Marques  
CONSELHEIRO

  
Marcio Luis Bernardes Calves  
CONSELHEIRO

  
Antônio Francisco Armelím Gomes  
CONSELHEIRO

  
Luiz Carlos Interdonato Azevedo  
SUPERINTENDENTE DE AUDITORIA

Jorge Leite dos Santos  
SECRETARIO GERAL



**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP**  
**AUTORIDADE PORTUÁRIA**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**ATA DA 426ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

Às 10 horas do dia 28 de fevereiro de 2012, 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 quardringentésima vigésima sexta reunião. Compareceram à reunião, os Conselheiros Mario Lima Junior, José Roberto Correia Serra, Paulo Rodrigues Vieira, Antônio Francisco Armelin Gomes, Marcio Luiz Bernardes Calves e João de Andrade Marques. Para assessorar o Conselho compareceu o Superintendente de Auditoria, Luiz Carlos Interdonato Azevedo. Havendo número legal, foi iniciada a reunião, tendo como Secretário, Jorge Leite dos Santos. Com a palavra, o Presidente do Conselho declarou aberta à reunião e passou ao item I – **ABERTURA**, sendo submetida à apreciação dos Conselheiros, a Ata da 425ª 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**: A movimentação do mês de janeiro de 2012 registrou queda de 0,6% em relação ao mesmo período de 2011, devido à desaceleração das importações, principalmente, pela redução da movimentação de adubos e fertilizantes. O destaque nas importações foi o crescimento das movimentações de sal e enxofre, que ficaram acima do verificado em janeiro do ano passado. Em relação à movimentação de Contêineres foi registrado um crescimento de 12,3% totalizando 243.889 TEU's acima do total de janeiro de 2011, onde tal crescimento representa grande importância para economia brasileira. Quanto à movimentação de veículos foi registrado crescimento de 36,5% acima do total de janeiro de 2011 perfazendo 31.993 unidades. Foram registrados também, 465 atracções



(3,3 % abaixo do mês de janeiro de 2011). **2) Derrocamento das pedras de Teffé e Itapema:** A Codesp aguarda o término da temporada de navios de cruzeiros para dar início aos serviços, sendo que a retirada das pedras de Teffé e Itapema estão previstas para os meses de março e abril de 2012. **3) Remoção dos restos do navio Ais Giorgis:** Os Trabalhos se encontram em sua fase final e em ritmo acelerado, sendo que a previsão é de que o navio esteja totalmente retirado até o mês de abril de 2012. **4) Avenida Perimetral da Margem Esquerda:** Foram concluídos os entendimentos com os Terminais e com a Prefeitura de Guarujá, objetivando a reorganização do tráfego rodo-ferroviário na região das obras. Os trabalhos do desvio na Av. Santos Dumont iniciaram em 09-01-2012 com previsão para seu término em 12/3/2012. A Previsão para conclusão da obra é para o final de 2012. **5) Concurso Público:** Foram admitidos 23 concursados no mês de janeiro de 2012, sendo distribuídos em vários setores da Companhia. **6) Dragagens de manutenção de Berços de Atracação:** Com relação aos novos processos licitatórios para Dragagem de Manutenção e Aprofundamento dos Berços de Atracação e a Dragagem de Manutenção e Aprofundamento dos Acessos aos Berços de Atracação, a Codesp já efetuou todas as publicações exigíveis, sendo que o processo está concluso, e as empresas vencedoras darão continuidade aos serviços de dragagem. **7) Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso:** Após a dragagem das rochas fragmentadas de Teffé e Itapema, e a conclusão da retirada dos restos do navio Ais Giorgis, poderá ser concluída a dragagem de aprofundamento da área 3. Em 12/01/2012, foi emitida a Ordem de Serviço nº 09, para continuação dos serviços de dragagem de aprofundamento do Trecho 4D, até 15m e execução dos serviços de dragagem de manutenção dos Trechos 2 e 3. A previsão para reinício dos serviços é para o dia 27/02/2012. 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 35.2012**, de 03-02-2012, a abertura de licitação na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, objetivando a contratação de empresa para execução das obras de recuperação e reforço estrutural para aprofundamento dos berços entre os armazéns 12A e 23, no Porto de Santos, pelo prazo de 22 (vinte e dois) meses, no valor global estimado de **R\$ 201.340.524,68** (duzentos e um milhões e



trezentos e quarenta mil e quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos). Expediente nº 4621/12-41. Para o assunto, foi emitida a Deliberação CONSAD nº 010.2012. **II.02 – Inciso XXXVI** – Homologada, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 29.2012**, de 27-1-2012, a aceitação de doação do investimento referente ao Projeto de Implantação para Ampliação da Estrutura Metálica do Armazém – P1, no total de 4.367,95 m<sup>2</sup> (quatro mil trezentos e sessenta e sete metros quadrados e noventa e cinco decímetros quadrados), bem como o Projeto Completo das Fundações, o qual tem como valor de R\$ 1.250.000,00 (um milhão e duzentos e cinquenta mil reais) e prazo estimado de finalização para 31-03-2012, pela empresa **TERMARES – Terminais Marítimos Especializados Ltda.**, sem qualquer ônus à CODESP ou à Administração Pública. Expediente nº 22870/11-47. Para o assunto, foi emitida a Deliberação CONSAD nº 011.2012. Por solicitação do Diretor Presidente da Codesp, o processo relacionado a seguir, foi apreciado como extra pauta, tendo recebido a seguinte manifestação: **Inciso XL** – Autorizada, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 393.2011**, de 08-12-2011, a abertura de licitação na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, objetivando a contratação de empresa para desativação permanente dos dutos da região do cais do Saboó no porto de Santos e a completa recomposição da área dos trabalhos, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, no valor global estimado em R\$ 3.988.449,15 (três milhões novecentos e oitenta e oito mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e quinze centavos). Expediente nº 52221/11-43. Para o assunto, foi emitida a Deliberação CONSAD nº 012.2012. 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.02 – Demonstrativos Econômico-Financeiros** – Dezembro de 2011. **III.03 – Demonstrativo da Análise das Receitas Patrimoniais – Faturada e Demonstrativo da Receita Faturada por Contratos**, referente ao período de janeiro a dezembro/2011. **III.04 – Demonstrativos da Análise dos Débitos Contestados e Gráfico da evolução dos valores de Contestação de Faturas**, relativos ao período de janeiro/2006 a janeiro/2011. **III.05 – Relação dos 10 Maiores Devedores em Cobrança Administrativa e os 10 Maiores Devedores em Cobrança Judicial**, posição em 10/2/2011. **III.06 – Expediente DC- 030.2012**, do Diretor



de Desenvolvimento Comercial – DC, que encaminha cópia de Relatórios de Instrumentos Contratuais realizados em janeiro de 2012. **III.07** – Cópia do Ofício nº 1949/2011/SEP/PR, de 23/12/2011, referente a assinatura do 3º Termo Aditivo de Descentralização do Porto de Laguna. **III.08** – Ata da 411ª Reunião do Conselho Fiscal. **III.09** – Atas da 1517ª a 1523ª Reuniões da Diretoria-Executiva. **Quanto aos demais subitens, o Colegiado fez as seguintes observações:** **III.01** – Apresentação do Sistema de Gerenciamento de Informações do Tráfego de Embarcações - VTMS, no Porto de Santos. *Para explicar sobre o assunto, compareceu à reunião, o Gerente de Tecnologia da Informação, Antônio Cesar Posada que, em relato detalhado, expôs ao Conselho, as normas de funcionamento e aplicação do programa a ser implantado. Ao final, o Conselho registrou os agradecimentos ao Gerente.* Prosseguindo, o Presidente do Conselho passou ao item **IV- AUDITORIA INTERNA**, cujo assunto recebeu a seguinte manifestação: **IV.01** - Expediente **AUD-CONSAD/020.2011**, de 30-12-2010, que encaminha Relatório de Auditoria **AC-04.2011**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, e, em atendimento à **Súmula CONSAD/022.2011**, referente as operações de caráter cultural e artístico, referentes aos anos de 2010 e 2011. *O Conselho de Administração tomou conhecimento e acolhe as recomendações contidas no mesmo.* Em seguida, o Presidente passou ao item **V- OUTROS ASSUNTOS**. O Conselheiro João de Andrade deixa registrada sua preocupação quanto à aplicação da Resolução nº 09 aos novos funcionários, cujo fato poderá acarretar em diversas ações trabalhistas, como também com a conclusão e encaminhamento do trabalho realizado, sobre realinhamento salarial, pela comissão paritária designada pelo Sr. Presidente da Codesp, conforme decisão Direxe nº 277.2011. O Presidente José Roberto Correia Serra agendou reunião com o Conselheiro para a próxima semana para tratar do assunto. Com relação aos estudos que a Codesp vem realizando sobre a acessibilidade ao Porto de Santos, o Conselheiro solicita à Diretoria Executiva informações sobre o assunto. Quanto ao Setor de Fiscalização, o Conselheiro registra sua preocupação em razão de vários funcionários terem se desligado através do PDIV, deixando essa área carente, fazendo com que em determinados períodos falte pessoal para fiscalização nas operações portuárias, bem como nas diversas áreas da Codesp, lembrando ainda, que as áreas de fiscalização devem atuar sobre a orientação da



Resolução nº 2190 da ANTAQ e as Resoluções nºs 10/11 e 12 de 2012 da Diretoria Executiva. Solicita ainda, para próxima reunião, a convocação do Contador Mario Sergio para explicar sobre a fundamentação legal que determina a Codesp, a emissão de faturas mesmo sabendo que os valores não serão arrecadados, ou serão parcialmente depositados em juízo. Sem outros registros, o Presidente do Conselho passou ao item **VI – ENCERRAMENTO**, marcando a data da próxima reunião ordinária para o dia 9 de março de 2012, às 10 horas, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.

  
 Mario Lima Junior  
**PRESIDENTE DO CONSELHO**

  
 José Roberto Correia Serra  
**CONSELHEIRO**

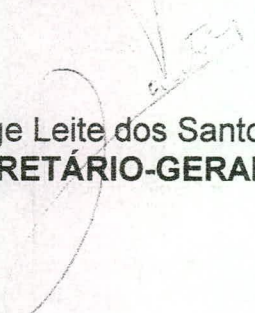
  
 Paulo Rodrigues Vieira  
**CONSELHEIRO**

  
 Marcio Luis Bernardes Calves  
**CONSELHEIRO**

  
 Antônio Francisco Armelino Gomes  
**CONSELHEIRO**

  
 João de Andrade Marques  
**CONSELHEIRO**

  
 Luiz Carlos Interdonato Azevedo  
**SUPERINTENDENTE DE AUDITORIA**

  
 Jorge Leite dos Santos  
**SECRETÁRIO-GERAL**

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP****AUTORIDADE PORTUÁRIA****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA DA 427ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

Às 10 horas do dia 09 de março de 2012, 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 sétima reunião. Estiveram presentes os Conselheiros Mario Lima Junior, José Roberto Correia Serra, Antonio Francisco Armelim Gomes, Marcio Luiz Bernardes Calves e João de Andrade Marques. O Conselheiro Paulo Rodrigues Vieira não compareceu à reunião, justificando sua falta através do seguinte comunicado “Referindo-me à reunião do Conselho de Administração da CODESP, agendada para 09-03-2012, para, nos termos regimentais, encaminho minha justificativa de ausência em face de trabalhos já previamente agendados no âmbito do Governo Federal, por meio da Agência Nacional de Águas – ANA, para a mesma data e horário”. Para assessorar o Conselho compareceu à reunião, o Superintendente de Auditoria, Luiz Carlos Interdonato Azevedo. Havendo número legal, foi iniciada a reunião, tendo como Secretário, Jorge Leite dos Santos. Com a palavra, o Presidente do Conselho declarou aberta à reunião e passou ao item I – **ABERTURA**, sendo submetida à apreciação dos Conselheiros, a Ata da 426ª reunião, que achada conforme, foi devidamente assinada. A seguir, passou 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 2011. 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 2011, aprova o referido documento, recomendando o seu encaminhamento à Assembleia Geral dos Acionistas. (Ass.) Mario Lima Junior – PRESIDENTE; José Roberto Correia Serra – CONSELHEIRO; Macio Luiz Bernardes Calves – CONSELHEIRO; João de Andrade Marques – CONSELHEIRO e Antônio Francisco Armelim Gomes – CONSELHEIRO**”. Quantos aos itens: **II.02 - Inciso XI – Aprovar as Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício de 2011, acompanhadas do Parecer da Auditoria Externa e da Nota Técnica da Auditoria Interna; II.03 – Inciso XII - Aprovar a destinação do Lucro Líquido do exercício de 2011; II.04 – Inciso XVI - Aprovar o Orçamento de Capital Plurianual para os exercícios de 2012 a 2014; II.05 – Inciso XVI - Aprovar proposta de manutenção, no patrimônio líquido, do valor de R\$ 26.325.721,79 (vinte e seis milhões, trezentos e vinte e cinco mil, setecentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos), correspondente ao saldo remanescente da retenção de lucros do exercício de 2010, que se destina a atender parcialmente o Programa de Investimentos Plurianual estabelecidos no Orçamento de Capital dos exercícios de 2012 a 2014. II.06 – Inciso XXI – Deliberar sobre a proposta de aumento do Capital Social da Empresa, de 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) para R\$ 791.221.426,72 (setecentos e noventa e um milhões, duzentos e vinte e um mil, quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos) correspondente à capitalização do montante de R\$ 7.226.720,47 (sete milhões, duzentos e vinte e seis mil, setecentos e vinte reais e quarenta e sete centavos), referente a execução financeira dos orçamentos de capital dos anos de 2009 e 2010, permanecendo o número de**



ações em 199.985.644.052, sendo 99.992.822.029 ordinárias e 99.992.822.023 preferenciais. O Conselho, após debater os temas e diante das considerações do Contador Mário Sérgio Rodrigues Alonso e da manifestação do Sr. Luiz Carlos Barbosa Freitas, representando a firma Aguiar Feres Auditores Independentes, 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, recomendando o seu encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas.

1) As Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31-12-2011. 2) Proposta de Destinação do Lucro Líquido do exercício de 2011, no montante de R\$ 65.209.499,93 (sessenta e cinco milhões, duzentos e nove mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos), com a constituição de reservas no total de R\$ 49.709.499,93 (quarenta e nove milhões, setecentos e nove mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos), sendo R\$ 3.260.475,00 com destinação para a Reserva Legal e R\$ 46.449.024,93 para a Reserva de Retenção de Lucros; distribuição de dividendos aos acionistas na forma de juros sobre o capital próprio no montante de R\$ 15.500.000,00 (quinze milhões e quinhentos mil reais)

#### DESTINAÇÃO DO RESULTADO

Lucro Líquido do Exercício	R\$ 65.209.499,93
(-) Reserva Legal (5%)	R\$ (3.260.475,00)
Lucro Líquido Ajustado	R\$ 61.949.024,93
Juros sobre o capital próprio (25,66%)	<u>R\$ (15.500.000,00)</u>
Reserva de Retenção de Lucros de 2011	R\$ (46.449.024,93)

3) Proposta de Orçamento de Capital Plurianual para os exercícios de 2012 a 2014, com aplicação de recursos próprios, no montante de R\$ 171.569.359,00 (cento e setenta e um milhões, quinhentos e sessenta e nove mil e trezentos e cinquenta e nove reais); A parcela do lucro líquido destinada à Reserva de




retenção de Lucros tem como finalidade atender, parcialmente, às necessidades de recursos previstos no programa plurianual de investimentos, com recursos próprios, no valor de R\$ 171.569.359,00 (cento e setenta e um milhões quinhentos e sessenta e nove mil e trezentos e cinquenta e nove reais), conforme Orçamento de Capital da Companhia para o período de 2012 a 2014.

Saldo Remanescente da Retenção de Lucros de 2010	R\$ 26.325.721,79
Retenção de Lucros de 2011	R\$ 46.449.024,93
Geração de Caixa das Operações	<u>R\$ 98.794.612,28</u>
	<b>R\$171.569.359,00</b>


4) Proposta de manutenção no patrimônio líquido, em Reserva de Retenção de Lucros, no valor de R\$ 26.325.721,79 (vinte e seis milhões, trezentos e vinte e cinco mil, setecentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos), do saldo remanescente da retenção de lucros do exercício de 2010, para atender, parcialmente, as necessidades de recursos previstas no programa plurianual de investimentos, conforme do orçamento de capital da Companhia para os exercícios de 2012 a 2014. 5) Proposta de aumento do Capital Social de 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) para R\$ 791.221.426,72 (setecentos e noventa e um milhões, duzentos e vinte e um mil, quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos), correspondente à capitalização, do valor registrado em Reserva de Retenção de Lucros, no montante de R\$ 7.226.720,47 (sete milhões, duzentos e vinte e seis mil, setecentos e vinte reais e quarenta e sete centavos), referente ao valor executado em 2011, do orçamento de capital objeto da retenção de lucros nos exercícios de 2009 e 2010, permanecendo o número de ações em 199.985.644.052, sendo 99.992.822.029 ordinárias e 99.992.822.023 preferenciais. (Ass.) *Mario Lima Junior – PRESIDENTE; José Roberto Correia Serra – CONSELHEIRO; Macio Luiz Bernardes Calves – CONSELHEIRO;*



**João de Andrade Marques – CONSELHEIRO e Antônio Francisco Armelín Gomes – CONSELHEIRO**”. Sem mais assuntos, o Presidente do Conselho passou ao item III – **ENCERRAMENTO**, fixando a data da próxima reunião para o dia 22 de abril de 2012, às 10:00 horas, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.




Mario Lima Junior  
**PRESIDENTE DO CONSELHO**



José Roberto Correia Serra  
**CONSELHEIRO**



João Andrade Marques  
**CONSELHEIRO**



Marcio Luiz Bernardes Calves  
**CONSELHEIRO**



Antônio Francisco Armelín Gomes  
**CONSELHEIRO**



Luiz Carlos Interdonato Azevedo  
**SUPERINTENDENTE DE AUDITORIA**



Jorge Leite dos Santos  
**SECRETÁRIO-GERAL**



**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP**  
**AUTORIDADE PORTUÁRIA**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**ATA DA 428ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)**

Às 10 horas do dia 22 de março de 2012, 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 vigésima oitava reunião. Compareceram à reunião, os Conselheiros Mario Lima Junior, José Roberto Correia Serra, Marcio Luiz Bernardes Calves e João de Andrade Marques. O Conselheiro Paulo Rodrigues Vieira não compareceu à reunião, justificando sua falta através do seguinte comunicado: “Referindo-me à reunião do Conselho de Administração da CODESP, agendada para 22-03-2012, às 10 horas, comunico que em função de compromissos no âmbito do Governo Federal/Agência Nacional de Águas - ANA, referente às comemorações do Dia Mundial da Água, comemorado em 22/03, não poderei participar da reunião deste Conselho na mesma data”, também não compareceu à reunião o Conselheiro Antônio Francisco Armelin Gomes, que justificou sua falta através do seguinte comunicado: “Por motivo de compromissos comerciais inadiáveis surgidos de última hora, não foi possível comparecer na reunião deste Conselho”. Para assessorar o Conselho compareceu o Superintendente de Auditoria, Luiz Carlos Interdonato Azevedo. Havendo número legal, foi iniciada a reunião, tendo como Secretário, Jorge Leite dos Santos. Com a palavra, o Presidente do Conselho declarou aberta à reunião e passou ao item I – **ABERTURA**, sendo submetida à apreciação dos Conselheiros, a Ata da 427ª 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**: A movimentação do acumulado nas importações e exportações até fevereiro de 2012 registrou um crescimento de 8,1% em relação ao mesmo período de 2011. No mês de fevereiro de 2012, a movimentação registrou um crescimento de 17,1% acima do mesmo



período de 2011, sendo que entre as principais cargas exportadas, o crescimento mais significativo em comparação com o mês de fevereiro de 2011, ocorreu na soja em grãos, óleo diesel e gasóleo, açúcar em contêineres, soja paletizada, sucos cítricos, óleo combustível e milho em contêineres. Quanto às cargas de milho a granel, açúcar em sacos, carnes, café em grãos e açúcar a granel, todas apresentaram quedas na exportação em relação ao mesmo período de 2011. As cargas importadas que apresentaram maiores quedas na movimentação foram: nafta, gás liquefeito de petróleo, sal, minério de ferro a granel, adubos e fertilizantes, enxofre e carvão. Nas importações, o destaque foi para o crescimento na movimentação de amônia e soda cáustica, que ficaram acima do verificado em fevereiro do ano passado. Em relação à movimentação de Contêineres no acumulado até fevereiro de 2011, foi registrado um crescimento de 9,6% totalizando 474.219.330 TEU's acima do total de fevereiro de 2011, Quanto à movimentação de veículos no acumulado até fevereiro de 2012, foi registrado uma queda de 6,7% inferior ao mês de fevereiro de 2011 perfazendo 58.231 unidades. Foram registrados também, 939 atracções (1,6 % inferior ao mês de fevereiro de 2011).

**2) Derrocamento das pedras de Teffé e Itapema:** A Codesp aguarda o término da temporada de navios de cruzeiros para dar início aos serviços.

**3) Remoção dos restos do navio Ais Giorgis:** Foram efetuados cortes em várias partes do navio, e a primeira peça pesando aproximadamente 90 toneladas deverá estar sendo retirada até o final do mês. Houve prorrogação no prazo contratual sem aumento de valor para a Codesp, devido à mudança da estrutura de corte.

**4) Avenida Perimetral da Margem Esquerda:** Foi iniciado o lançamento de BGS (Brita Graduada Simples) nos canteiros da ciclovia. Conforme acordado em reunião com os Terminais e Prefeitura Municipal do Guarujá – PMG, a implantação do desvio na Avenida Santos Dumont está prevista para março de 2012. A Previsão para conclusão da obra é para o final de 2012.

**5) Dragagens de manutenção de Berços de Atracção:** Com relação ao novo processo licitatório para os serviços de Dragagem de Manutenção e Aprofundamento dos Berços de Atracção, a firma vencedora foi a Bandeirantes Dragagem e Construção Ltda., sendo que o contrato foi assinado em 24/02/2012 e no dia 27/02/2012 foi emitida Ordem de Serviço. Quanto a Dragagem de Manutenção e Aprofundamento dos Acessos aos Berços de Atracção, a firma vencedora foi o Consórcio DTA Engenharia Ltda. e Equipav S.A, sendo que o contrato foi assinado em 15/02/2012 e no dia 27/02/2012 foi emitida a Ordem de Serviço.

**6) Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso:** No dia 08/03/2012 foi reiniciada a



dragagem das áreas 4 e 2, sendo dragado 4 dias na área 4 e posteriormente 3 dias na área 2, para recobrimento do material contaminado, conforme cronograma aprovado pelo IBAMA. A conclusão da dragagem de aprofundamento da área 3, será feita após a dragagem das rochas fragmentadas das pedras do Teffé e Itapema, e a conclusão da retirada dos restos do navio Ais Giorgis. 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 228.2011**, de 03-08-2011, em seu item nº 4, a abertura de licitação na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, objetivando o arrendamento de área com 38.398m<sup>2</sup> (trinta e oito mil, trezentos e noventa e oito metros quadrados), localizada na Ilha Barnabé, Margem Esquerda do Porto de Santos. Envolvendo investimentos da Arrendatária na referida área, necessários à reforma, construção, administração e operação de instalações portuárias, visando à movimentação e armazenagem de granéis líquidos e produtos químicos, pelo prazo de 25 (vinte e cinco anos). Processo 39083/11-15. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 015.2012.*

**II.02 – Inciso XL** – Autorizada, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 53.2012**, de 16-02-2012, a abertura de licitação na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, objetivando a contratação de empresa para execução de obras de recuperação e reforço estrutural dos píeres, ponte de acesso e tubovias do Terminal para Granéis Líquidos da Alamoá, pelo prazo de 21 (vinte e um) meses, no valor global estimado em **R\$ 46.058.906,08** (quarenta e seis milhões e cinquenta e oito mil e novecentos e seis reais e oito centavos), com previsão orçamentária na rubrica investimentos para o **Plano Plurianual – PPA 2012 a 2015**. Expediente nº 6562/08-61. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 016.2012.*

**II.03 – Inciso XXIX** – Homologada, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 174.2011**, de 01-07-2011, a celebração de **TERMO DE CONVÊNIO**, com a **PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRÁS**, objetivando **Projeto Executivo de Recuperação dos Píeres 1, 2, 3 e 4 do Terminal da Alamoá**. Expediente nº 23649/11-05. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 017.2012.*

**II.04 – Inciso XXIX** – Homologada, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 34.2012**, de 03-02-2012, a celebração de **TERMO DE CONVÊNIO**, com a **FUNDAÇÃO LUSÍADA**, objetivando a concessão pela citada Fundação, de desconto nas mensalidades de seus cursos, em percentuais que



variam de 15% (quinze por cento) a 20% (vinte por cento), dependendo do número de matriculados, para funcionários da **CODESP**, bem como para seus respectivos dependentes legais, pelo prazo de 12 (doze) meses. Processo nº 43019/10-31. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 018.2012.* **II.05 – Inciso XXIX** – Homologada, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 86.2012**, de 08-03-2012, a celebração de **TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA**, que entre si celebram a **UNIÃO**, por intermédio da **SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO – SPU/SP** e a **COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP**, objetivando o desenvolvimento de ações conjuntas para a regularização quanto ao domínio e a utilização dos imóveis, pertencentes aos seus respectivos patrimônios, utilizados pelo Porto de Santos, em que haja interesse comum, com prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses. Expediente nº 37906/10-15. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 019.2012.* Por solicitação do Diretor Presidente da Codesp, os processos relacionados a seguir, foram apreciados como extra pauta, tendo recebido as seguintes manifestações: **Inciso XLI** - Revogada, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 082.2012**, de 08-03-2012, a **Deliberação CONSAD nº 40.2011**, de 27-10-2011, que autorizou 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. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 020.2012.* **Inciso XXII** – Aprovado o “**Programa de Participação nos Lucros ou Resultados da Companhia, para o exercício de 2012**”, bem como sua submissão à **Assembleia Geral dos Acionistas**, em cumprimento ao que dispõem o artigo 9º, Inciso IX e o artigo 26 do Estatuto Social. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 021.2012.* 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.03 – Demonstrativos Econômico-Financeiros** – Janeiro de 2012. **III.04 – Movimento de Saídas, Admissões e Readmissões de Pessoal**, referente ao período de janeiro/2012. **III.05 – Demonstrativo da Análise das Receitas Patrimoniais – Faturada e Demonstrativo da Receita Faturada por Contratos**, referente ao período de janeiro/2012. **III.06 –**



Demonstrativos da **Análise dos Débitos Contestados** e Gráfico da evolução dos valores de **Contestação de Faturas**, relativos ao período de janeiro/2006 a fevereiro/2012. **III.07** – Relação dos **10 Maiores Devedores em Cobrança Administrativa** e os **10 Maiores Devedores em Cobrança Judicial**, posição em 08/03/2012. **III.08** – Expediente **DC-038.2012**, do Diretor de Desenvolvimento Comercial – DC, que encaminha cópia de Relatórios de Instrumentos Contratuais realizados em fevereiro de 2012. **III.09** – Ata da 412ª Reunião do Conselho Fiscal. **III.10** – Atas da 1524ª a 1527ª Reuniões da Diretoria-Executiva. **Quanto aos demais subitens, o Colegiado fez as seguintes observações:**

**III.01** – Apresentação do ERP - Sistemas Integrados de Gestão Empresarial. *O Conselho de Administração decide transferir a apresentação do assunto para próxima reunião.* **III.02** – Convocação do Gerente de Contabilidade - GFC, para prestar esclarecimentos sobre a fundamentação legal que determina a Codesp, a emissão de faturas mesmo sabendo que os valores não serão arrecadados, ou serão parcialmente depositados em juízo, solicitada pelo Conselheiro João de Andrade em atendimento à Súmula **CONSAD/021.2012**. *Sobre o questionamento do Conselheiro João de Andrade da existência de possibilidade da CODESP não faturar os valores que são contestados judicialmente, o Contador informou que por se tratar de valores que possuem previsão contratual, inclusive valores que foram fixados através de processo licitatório, e que a empresa arrendatária está regularmente ocupando a área, não é possível o referido procedimento. Inclusive o faturamento é assunto distinto de eventual provisão necessária para adequar os valores não recebidos à expectativa do resultado do processo judicial em curso. Os valores de impostos são recolhidos em função da receita faturada, conforme preços e reajustes estabelecidos em contrato e não pelo efetivamente pago pela arrendatária. A possibilidade de pagamento dos impostos com a base de cálculo sobre o efetivamente recebido somente é possível se: 1) A Receita Federal do Brasil em processo administrativo admitir o referido procedimento o que é inviável dada as decisões de consultas formuladas por diversas empresas, bem como, ratificadas pelo Conselho de Contribuintes. Recentemente o STF julgou ser improcedente o não recolhimento de PIS e COFINS com base no argumento da receita não ter sido auferida em razão do não recebimento das mesmas. 2) A Sentença judicial, transitada em julgado, que lhe assegure o direito de pagar os impostos sobre o efetivamente recebido. Após explanação do Contador Mario Sergio, o Conselho agradeceu pelas informações prestadas. Prosseguindo, o Presidente do Conselho passou ao item **IV- AUDITORIA INTERNA**, cujo*



assunto recebeu a seguinte manifestação: **IV.01 - Expediente AUD-CONSAD/001.2012**, de 03-02-2012, que encaminha Relatório de Auditoria **DI-01.2012**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente a contagem dos valores encontrados na Tesouraria, em 30/12/2011. O Conselho de Administração acolhe o Relatório. Em seguida, o Presidente passou ao item **V- OUTROS ASSUNTOS**. O Conselheiro João de Andrade registra sua preocupação quanto à pendência existente no Acordo Trabalhista de 2011, referente à implantação do Realinhamento Salarial, salientando ainda, que a não concretização do realinhamento está fazendo com que funcionários da Codesp, recentemente contratados através do concurso Público, peçam demissão devido ao baixo salário. O Conselheiro solicita também, que à Diretoria Executiva estude a possibilidade de estender os benefícios conquistados pelo Sindicato dos Advogados e Sindaport através de sentença judicial aos demais funcionários representados por outros sindicatos. Sem outros registros, o Presidente do Conselho passou ao item **VI – ENCERRAMENTO**, marcando a data da próxima reunião ordinária para o dia 26 de abril de 2012, às 10 horas, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.




Mario Lima Junior  
**PRESIDENTE DO CONSELHO**



José Roberto Correia Serra  
**CONSELHEIRO**



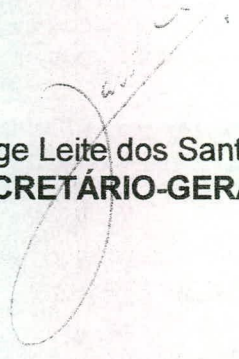
João de Andrade Marques  
**CONSELHEIRO**



Marcio Luiz Bernardes Calves  
**CONSELHEIRO**



Luiz Carlos Interdonato Azevedo  
**SUPERINTENDENTE DE AUDITORIA**



Jorge Leite dos Santos  
**SECRETÁRIO-GERAL**