



**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP**  
**AUTORIDADE PORTUÁRIA**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**ATA DA 429ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

Às 10 horas do dia 26 de abril 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 nona reunião. Compareceram à reunião, os Conselheiros Mario Lima Junior, José Roberto Correia Serra, Marcio Luiz Bernardes Calves, Antônio Francisco Armelin Gomes 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 26-04-2012, às 10 horas, comunico que em função de compromissos no âmbito do Governo Federal/Agência Nacional de Águas - ANA, não poderei participar da 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 428ª reunião, que achada conforme, foi devidamente assinada. A seguir, passou às **Comunicações do Diretor-Presidente**, na qual o Conselheiro José Roberto Correia Serra antes de dar início aos trabalhos informou ao Conselho sobre o fato ocorrido no último dia 20/4/2012, onde a Codesp foi surpreendida por decisão judicial liminar em mandado de segurança impetrado pelo SINDAPORT, que suspendeu as Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, onde o fato gerador foi o pleito da nomeação de um funcionário da Companhia como representante dos empregados da empresa neste Conselho. O Presidente da Codesp salientou que os trabalhadores



portuários já possuem, hoje, representante neste Conselho, que é o Sr. João de Andrade, indicado pelos trabalhadores, que vem atuando de maneira firme, participando de todas as decisões, inclusive em questões relativas às relações sindicais, remuneração, benefício e vantagens, previdência complementar e assuntos assistenciais, matérias que estaria impedido de opinar, caso fosse escolhido nos termos da Lei nº 12.353/2010, como é reivindicado pelo SINDAPORT. Face ao ocorrido, a Codesp manifesta sua frustração pela não distribuição de R\$ 3.875.000,00 (três milhões, oitocentos e setenta e cinco reais), como Participação nos Lucros da Empresa, aos seus empregados e registra que está tomando todas as providências para solucionar o impasse jurídico, sugerindo que o tema seja novamente apreciado pelo Conselho, em seguida deu ciência ao colegiado dos seguintes assuntos: 1) **Movimento Físico:** A movimentação do acumulado nas importações e exportações até março de 2012 registrou um crescimento de 9% em relação ao mesmo período de 2011. No mês de março de 2012, a movimentação registrou um crescimento de 10,3% acima do mesmo período de 2011, sendo que entre as principais cargas exportadas, o crescimento mais significativo em comparação com o mês de março de 2011, ocorreu no álcool, soja paletizada, açúcar em contêineres, soja em grãos, milho em contêineres e óleo diesel e gasóleo. Quanto às cargas de milho a granel, açúcar em sacos, carnes, óleo combustível, café em grãos e açúcar a granel e gasolina, todas apresentaram quedas na exportação em relação ao mesmo período de 2011. As cargas importadas que apresentaram maiores quedas na movimentação em relação a março de 2011 foram: nafta, amônia, minério de ferro a granel, carvão, sal, soda cáustica e trigo. Nas importações, o destaque foi para o crescimento na movimentação do enxofre, gás liquefeito de petróleo e adubo, que ficaram acima do verificado em março do ano passado. Em relação à movimentação de Contêineres no acumulado até março de 2012, foi registrado um crescimento de 11,4% totalizando 724.108 TEU's acima do total de março de 2011, Quanto à movimentação de veículos no acumulado até março de 2012, foi registrado uma queda de 7,7% inferior ao mês de março de 2011 perfazendo 90.455 unidades. Foram registrados também, 1.433 atracções (1,2 % inferior ao mês de março de 2011). 2) **Derrocamento das pedras de Teffé e Itapema:** A Codesp aguarda o término da temporada de navios de cruzeiros para que a SEP dê início aos trabalhos,



previsto para iniciar em maio/2012. **3) Remoção dos restos do navio Ais Giorgis:** Foi retirada a primeira peça pesando aproximadamente 70 toneladas no dia 22/3/2012 e transferida para o cais do Armazém 8 da Codesp. Atualmente está em fase de conclusão do segundo e terceiro cortes a frio, com cabo diamantado, da seção da proa do navio, com previsão de retirada até o dia 20/4/2012. **4) Avenida Perimetral da Margem Esquerda:** Em março de 2012 entrou em operação o desvio de tráfego na Avenida Santos Dumont. Situação das obras de Arte Especiais: concretadas 11 vigas, concretados os pilares dos blocos 1 dos Viadutos, concretados os blocos 2 dos Viadutos. Em andamento o estaqueamento dos blocos 6, 7 e 8. A Previsão para conclusão da obra é para o final de 2012. **5) Dragagens de manutenção de Berços de Atracação:** Após a emissão da Ordem de Serviço a Empresa Bandeirantes Dragagem já dragou os berços da Ilha Barnabé, TECON 2, Ilha Barnabé/BC e atualmente está sendo dragado o berço da Alamoia 3. Já a Empresa DTA Engenharia executa os serviços de dragagem do acesso aos berços. **6) Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso:** Foi suspensa em 11/04/2012 a dragagem da área 4, até a análise dos resultados da nova coleta de material da área de descarte das quadriculas Q9 e Q10. Em 13/04/2012, foi emitida a Licença de Instalação nº 861/2012 para reinício dos serviços de dragagem de manutenção da área do canal de acesso (Barra até o Entrepósito de Pesca). **7) Porto de Laguna:** Foi realizada visita de inspeção no Terminal Pesqueiro Público de Laguna – TPPL no período de 05 a 09 do mês de março de 2012, onde foi constatado a necessidade de providências para sanar pendências que implicam em responsabilidades para a Administração, no caso da omissão quanto a adoção das medidas necessárias ao seu saneamento. 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** – Autorizar, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 81.2012**, de 08-03-2012, a abertura de licitação na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, objetivando contratação dos serviços de elaboração e consolidação de projeto básico e elaboração de projeto executivo das obras de implantação da Avenida Perimetral da Margem Direita – Trecho Alamoia/Saboó, pelo prazo de 6 (seis) meses, no valor global estimado de **R\$ 5.756.623,58** (cinco milhões e setecentos e cinquenta e seis mil e seiscentos e vinte e três reais e cinquenta



e oito centavos). Processo nº 10319/12-41 *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 022.2012. O Conselho de Administração solicita à Diretoria de Infraestrutura e Execução de Obras que altere a atual composição de critérios para análise e pontuação das propostas técnicas (página 13, em seu item nº 7), que passará a ter a seguinte composição: a) Conhecimento do Problema (N1) Nota máxima = 15 pontos; b) Metodologia e Plano de Trabalho (N2) – Nota máxima = 15 pontos; c) Experiência e Conhecimento da Equipe Técnica (N3) – Nota máxima = 40 pontos; e d) Experiência e Conhecimento da Proponente (N4) – Nota máxima = 30 pontos.* **II.02 – Inciso XL** – Autorizar, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 122.2012**, de 05-04-2012, a abertura de licitação na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, objetivando a aquisição de solução ERP – Enterprise Resource Planning (Sistema Integrado de Gestão Empresarial), com valor global estimado em **R\$ 7.000.000,00** (sete milhões de reais). Processo nº 14606/12-24. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 023.2012* **II.03 – Inciso XL** – Autorizar, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 132.2012**, de 13-04-2012, a adjudicação à empresa **COPABO INFRAESTRUTURA MARÍTIMA LTDA.**, dos serviços de recuperação e manutenção das defensas marítimas instaladas nos cais públicos do Porto de Santos, nas margens direita e esquerda, objeto da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 17/2011**, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global de **R\$ 3.372.913,04** (três milhões e trezentos e setenta e dois mil e novecentos e treze reais e quatro centavos). Processo nº 43046/11-94. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 024.2012.* **II.04 – Inciso XL** – Autorizar, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 133.2012**, de 13-04-2012, a adjudicação à empresa **COPABO INFRAESTRUTURA MARÍTIMA LTDA.**, dos serviços de manutenção e recuperação das defensas marítimas dos píeres do Terminal de Granéis Líquidos da Alamoia no Porto de Santos, objeto da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 16/2011**, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, no valor global de **R\$ 2.079.748,49** (dois milhões e setenta e nove mil e setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos). Processo nº 41869/11-85. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 025.2012.* **II.05 – Inciso VIII** – Aprovar, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 019.2012**, de 18-01-2012, o Plano Anual de



Atividades de Auditoria Interna – PAINT, referente a programação para o ano de 2012. Expediente nº 218/12-15. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 026.2012.* Por solicitação do Diretor Presidente da Codesp, os processos relacionados a seguir, foram apreciados como extra pauta, tendo recebido as seguintes manifestações: - **Inciso XL** – Autorizar, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 141.2012**, de 25-04-2012, a abertura de licitação na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, objetivando a prestação de serviços de dragagem de implantação e aprofundamento de bacias de evolução e acessos aos berços de atracação do Porto de Santos, pelo prazo de 18 (dezoito) meses, no valor global estimado em **R\$ 53.675.070,00** (cinquenta e três milhões e seiscentos e setenta e cinco mil e setenta reais), incluindo dragagem de material contaminado. Processo nº 17704/12-18. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 027.2012.* - **Inciso XL** – Autorizar, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 149.2012**, de 25-04-2012, a contratação, por **Inexigibilidade de Licitação**, da empresa **EXE ENGENHARIA**, objetivando a revisão do Projeto Executivo das Obras de Alinhamento do Cais de Outerinhos, relativa às estruturas de fundação, contemplando as estacas tubulares e os blocos de fundação e estacas raiz, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, no valor global de **R\$ 65.879,79** (sessenta e cinco mil e oitocentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos). Processo nº 18132/12-11. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 028.2012.* - **Inciso XXXI** – Homologar, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 346.2010**, de 23-09-2010, a **Proposta da nova Estrutura Organizacional da Codesp**. Expediente nº 10353/10-17. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 029.2012.* - **Inciso XXXIII** – Homologar, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 150.2012**, de 25-04-2012, a **Proposta de Novo Plano de Carreiras, Empregos e Salários – PCES**. Expediente nº 18226/12-55. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 030.2012.* 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.01 – Demonstrativos Econômico-Financeiros** – Fevereiro de 2012. **III.02 – Movimento de Saídas, Admissões e**



**Readmissões de Pessoal**, referente ao período de janeiro a março/2012.

**III.03** – Demonstrativo da **Análise das Receitas Patrimoniais – Faturada e Demonstrativo da Receita Faturada por Contratos**, referente ao período de janeiro e fevereiro/2012. **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 março/2012. **III.05** – Relação dos **10 Maiores Devedores em Cobrança Administrativa** e os **10 Maiores Devedores em Cobrança Judicial**, posição em 13/04/2012. **III.06** - Expediente **DP-ED/029.2012**, do Diretor de Planejamento e Controle-DE, em atendimento à **Súmula CONSAD/20.2012**, de 12/3/2012, que solicita informações a respeito dos estudos que a Codesp vem realizando sobre a acessibilidade ao Porto de Santos. **III.07** – Atas da 413ª e 414ª Reuniões do Conselho Fiscal. **III.08** – Atas da 1528ª a 1531ª Reuniões da Diretoria-Executiva. Prosseguindo, o Presidente do Conselho passou ao item **IV- AUDITORIA INTERNA**, cujos assuntos receberam as seguintes manifestações: **IV.01** – Expediente **AUD-CONSAD/28.2011**, de 30/12/2011, que encaminha Relatório de Auditoria **RH-03.2011**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente a verificação do limite de remuneração dos dirigentes. O Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório. **IV.02** – Expediente **AUD-CONSAD/30.2011**, de 30/12/2011, que encaminha Relatório de Auditoria **CM-02.2011**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente a exame no processo CODESP nº 34182/10-21 que tratou do contrato **DP/50.2010**, firmado com a **FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS – FIPE**. O Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório e acolhe as recomendações contidas no mesmo. **IV.03** – Expediente **AUD-CONSAD/34.2011**, de 30/12/2011, que encaminha Relatório de Auditoria **AA-07.2011**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente a exame no processo administrativo nº 16999/01-17, relativo ao contrato **DP/56.2002** e seus aditamentos, celebrado com a **ITAMARATY AGENCIAMENTOS E AFRETAMENTO LTDA.**, hoje com a nova denominação de **TERMINAL 12A S.A.** O Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório. **IV.04** – Expediente **AUD-CONSAD/35.2011**, de 30/12/2011, que encaminha Relatório de Auditoria **AA-08.2011**,



em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente a exame no processo CODESP nº 21119/08-29 que originou o Termo de Permissão de Uso sob nº 04/2008, em caráter unilateral e a título precário, a favor da **ERICK FABRO RAMOS GÁS - ME**. O Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório.

**IV.05** – Expediente **AUD-CONSAD/36.2011**, de 30/12/2011, que encaminha Relatório de Auditoria **AA-09.2011**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, e em atendimento à Súmula **CONSAD/21.2011**, que solicitou exame no contrato **PRES/025.98**, celebrado com o **CONSÓRCIO TRANSPORTADORA JÚLIO SIMÕES S.A./COLETORA PIONEIRA S/C LTDA.**, atual **J.P. TECNOLIMP S.A.** O Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório e acolhe as recomendações contidas no mesmo.

**IV.06** – Expediente **AUD-CONSAD/37.2011**, de 30/12/2011, que encaminha Relatório de Auditoria **AA-10.2011**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, e em atendimento à Súmula **CONFIS/58.2010**, referente a exame no contrato **DP/55.2002**, firmado com a **CEREAL SUL TERMINAL MARÍTIMO S.A.** O Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório.

**IV.07** – Expediente **AUD-CONSAD/38.2011**, de 30/12/2011, que encaminha Relatório de Auditoria **CR-02.2011**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente a exame no sistema de operacionalização de embarques e desembarques de cargas no Porto de Santos. O Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório.

**IV.08** – Expediente **AUD-CONSAD/02.2012**, de 09/04/2012, que encaminha Relatório de Auditoria **RH-02.2012**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente a verificação na rotatividade de pessoas no quadro de funcionários da CODESP – Porto de Santos, dentro do período de 01/01/2011 a 31/12/2011. O Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório. Em seguida, o Presidente passou ao item **V-OUTROS ASSUNTOS**. O Conselheiro João de Andrade registra sua preocupação quanto ao Termo de Convênio nº 01/2012, firmado com a Prefeitura Municipal de Guarujá, objetivando disciplinar as atividades previstas no código de Trânsito Brasileiro em áreas do Porto organizado de Santos no município de Guarujá, onde alerta quanto ao Parecer da área jurídica, no que diz respeito ao cumprimento da competência da Codesp para que a realização das atividades tratadas no dito Convênio estejam vinculadas aos limites do Porto Organizado, Margem Esquerda, sob pena dos



atos praticados pelos Guardas Portuários serem anulados. O Presidente da Codesp, José Roberto Correia Serra mostrou sua preocupação quanto ao assunto e informou ao Conselheiro que este Convênio será revisto. Sem outros registros, o Presidente do Conselho passou ao item **VI – ENCERRAMENTO**, marcando a data da próxima reunião ordinária para o dia 24 de maio 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 Andrade Marques  
**CONSELHEIRO**

Marcio Luiz Bernardes Calves  
**CONSELHEIRO**

Antônio Francisco Armelin Gomes  
**CONSELHEIRO**

Luiz Carlos Interdonato Azevedo  
**SUPERINTENDENTE DE AUDITORIA**

Jorge Leite dos Santos  
**SECRETÁRIO-GERAL**