



COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 430ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às 10 horas do dia 24 de maio 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 trigésima reunião. Compareceram à reunião, os Conselheiros Mario Lima Junior, José Roberto Correia Serra, Paulo Rodrigues Vieira, Marcio Luiz Bernardes Calves, Antônio Francisco Armelin Gomes 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 429ª 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 abril de 2012 registrou um crescimento de 6% em relação ao mesmo período de 2011. No mês de abril de 2012, a movimentação registrou queda de 0,9% em relação ao mesmo período de 2011, sendo que entre as principais cargas exportadas, o crescimento mais significativo em comparação com o mês de abril de 2011, ocorreu no milho, álcool, soja paletizada, óleo combustível e soja em grãos. Quanto às exportações de gasolina, café em grãos, carnes, açúcar a granel, açúcar



em sacos e açúcar em contêineres, todas apresentaram quedas na exportação em relação ao mesmo período de 2011. Entre as principais cargas importadas, destaque para o crescimento da movimentação da amônia, enxofre e minério de ferro a granel, todas acima do verificado em abril do ano passado. Quanto às importações, a queda mais significativa em relação ao mês de abril de 2011 ocorreu nos seguintes produtos: nafta, gás liquefeito de petróleo, sal, carvão, soda cáustica, adubo e trigo. Em relação à movimentação de Contêineres no acumulado até abril de 2012, foi registrado crescimento de 10,4% totalizando 977.411 TEU's acima do total de abril de 2011. Quanto à movimentação de veículos no acumulado até abril de 2012, foi registrada queda de 11,9% relativo ao mês de abril de 2011 perfazendo o total de 121.269 unidades. Foram registrados também, 1.896 atracções (2,5% inferior ao mês de abril de 2011).

2) Derrocamento das pedras de Teffé e Itapema: Com o término da temporada de passageiros a Codesp aguarda o início dos serviços de retirada das pedras, prevista para iniciar na 2ª quinzena do mês de maio de 2012.

3) Remoção dos restos do navio Ais Giorgis: No dia 21/4/2012 foi retirada peça contendo parte do casco e do motor da embarcação que mede em uma das laterais 4 metros de largura e na outra 7 metros. O pedaço do motor corresponde a 1/3 do seu tamanho, pesando 120 toneladas, ambas foram transferidas para o cais do armazém oito. Atualmente está em fase de conclusão do terceiro corte a frio, com cabo diamantado, da seção casa de máquinas do navio, com previsão de retirada até o dia 22/5/2012. Está prevista para o mês de julho a retirada total do navio.

4) Avenida Perimetral da Margem Esquerda: As obras seguem dentro do cronograma que foi projetado e a previsão para conclusão da obra é para o final de 2012.

5) Dragagens de manutenção de Berços de Atracção: Foram dragados pela Empresa Bandeirantes Dragagem, no período de 12/4 a 14/5, os seguintes berços: Armazém 23, 37, 4, TEV e Libra 35. Já a Empresa DTA Engenharia continua executando os serviços de dragagem do acesso aos berços.

6) Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso: Em 13/4/2012 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 Entreposto de Pesca). Os trechos 2 e 3 foram concluídos, já os trechos 1 e 4



estão em fase de conclusão. **7) Concurso Público:** Foram convocados 58 concursados no mês de junho de 2012, para atender vários setores da Companhia.

8) Porto de Laguna: Atividades que serão desenvolvidas em Laguna no mês de maio de 2012: a) Reuniões com o SPU e Prefeitura Municipal de Laguna para realização de Convênio com vistas à realização de levantamento georeferenciado das áreas da União sob administração do TPPL/CODESP, com ênfase nas invasões (Decisão DIREXE 121.2012); b) Realização de Procedimentos de Sindicância Investigativa para apuração de indícios de irregularidade no afastamento do Funcionário Lúcio Ricardo Natal para o exercício de atividades sindicais no SINTAC (Resolução DP nº 40.2012); c) Reunião com o SINTAC para ajustes no Termo de Convênio para o fornecimento de mão de obra da Força Supletiva ao TPPL/CODESP; d) Reuniões, em conjunto com a GCA, para tratar de TPU e procedimentos licitatórios para o arrendamento de áreas do TPPL (Anjo Pesca, consórcio Camargo Corrêa/M.Martins/CONSTRUBASE, etc); e) Reunião com AGU sobre ações judiciais de invasões de áreas sob responsabilidade do TPPL/CODESP; f) Comparecimento, como Preposto da CODESP, em audiências trabalhistas no Fórum de Imbituba, movidas pelos ex-administradores do TPPL; e g) Reunião com Representantes da UDESC, sobre solicitação de área sob responsabilidade do TPPL para construção de Campus Avançado. Novamente com a palavra, o Presidente do Colegiado passou ao item **II – ORDEM DO DIA**. Por solicitação do Diretor Presidente da Codesp, o processo relacionado a seguir, foi apreciado como extra pauta, tendo recebido a seguinte manifestação: - **Inciso XXI** – Propor à Assembleia Geral dos Acionistas, consubstanciado na Decisão **DIREXE nº 169.2012**, de 18-05-2012, o aumento do Capital Social da Empresa, de **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), para **R\$ 886.362.996,06** (oitocentos e oitenta e seis milhões, trezentos e sessenta e dois mil, novecentos e noventa e seis reais e seis centavos) mediante a incorporação de créditos da UNIÃO no valor de **R\$ 95.141.569,34** (noventa e cinco milhões, cento e quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos) registrados no Balanço Patrimonial da empresa em



31-12-2011 e, de recursos dos acionistas minoritários, no valor de **R\$ 29.901,61** (vinte e nove mil, novecentos e um reais e sessenta e um centavos), caso estes manifestem interesse em manter a mesma proporção atual de participação no Capital Social, com a consequente alteração do número de ações de **199.985.644.052** (cento e noventa e nove bilhões, novecentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil e cinquenta e duas), para **221.464.391.340** (duzentos e vinte e um bilhões, quatrocentos e sessenta e quatro milhões, trezentos e noventa e um mil e trezentos e quarenta), ações sem valor nominal, sendo **110.732.195.670** ações ordinárias e **110.732.195.670** ações preferenciais, ambas as espécies nominativas e de classe única, que passarão a constituir o novo Capital Social. Expediente nº 22.195/12-37. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 31.2012. 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** – Março de 2012. **III.02 – Movimento de Saídas, Admissões e Readmissões de Pessoal**, referente ao período de janeiro a abril/2012. **III.03 – Demonstrativo da Análise das Receitas Patrimoniais – Faturada e Demonstrativo da Receita Faturada por Contratos**, referente ao período de janeiro a março/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 abril/2012. **III.05** - Expediente nº 9067/12-52, em atendimento à **Súmula CONSAD/13.2012**, de 28/2/2012, que solicitou cópia do Relatório de Reclamações Trabalhistas ajuizadas contra a Codesp, durante o mês de novembro de 2011. **III.06** – Ata da 415ª Reunião do Conselho Fiscal. **III.07** – Atas da 1532ª a 1536ª 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 CM-05.2010**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente a exame no processo CODESP nº 955/05-18 relativo à contratação de prestação de serviços visando à execução do Plano de Monitoramento das Atividades de Dragagem na área de disposição oceânica de material dragado da Codesp e suas



regiões adjacentes, firmado com a empresa **DTA ENGENHARIA SCL**. O Conselho de Administração tomou conhecimento e solicita à Superintendência de Auditoria que amplie o escopo do seu trabalho sobre o assunto para próxima reunião.

IV.02 - Relatório de Auditoria RH-04.2010, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente ao levantamento dos dispêndios da CODESP com relação ao OGMO – Órgão Gestor de Mão de Obra do Porto de Santos, no período de janeiro a maio de 2011. O Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório e solicita que a Diretoria de Desenvolvimento Comercial – DC analise a situação das mercadorias aprendidas e depositadas no armazém XI.

IV.03 – Relatório de Auditoria CM-01.2012, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente ao exame no processo que trata da contratação de serviço de Consultoria Técnica dos Solos, em Engenharia de Fundações e Estruturas em Geral com ênfase em Estruturas Portuárias, celebrado com a **Empresa de Engenharia de Solos de Fundações Constantino Angelino Neto Ltda.**, através do **Contrato nº 48/2010**. O Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório.

IV.04 – Relatório de Auditoria CM-03.2011, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente à análise no processo CODESP nº 29973/10-57, que originou a **Carta-Contrato DP-ED/96.2010**, celebrada em 02/08/2010, com a firma **CMA CONSULTORIA, MÉTODOS, ASSESSORIA E MERCANTIL S.A.** O Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório e acolhe as recomendações contidas no mesmo.

IV.05 – Relatório de Auditoria AA-01.2012, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente ao exame no Contrato **PRES/005.91** celebrado com a empresa **TERMARES Terminais Marítimos Especializados**. Por solicitação do Conselheiro Paulo Rodrigues Vieira, o Conselho transfere a apreciação deste item para próxima reunião.

IV.06 – Relatório de Auditoria AA-03.2012, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente ao exame no Contrato **DP/09.2000**, celebrado com a empresa **COPAPE – Companhia Paulista de Petróleo Ltda.** O Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório. Em seguida, o Presidente passou ao item **V-OUTROS ASSUNTOS**. Sem outros



registros, o Presidente do Conselho passou ao item **VI – ENCERRAMENTO**, marcando a data da próxima reunião ordinária para o dia 28 de junho de 2012, às 10 horas, na sala de reunião da Codesp, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.

Mario Lima Junior
PRESIDENTE DO CONSELHO

José Roberto Correia Serra
CONSELHEIRO

Paulo Rodrigues Vieira
CONSELHEIRO

Marcio Luiz Bernardes Calves
CONSELHEIRO

Antônio Francisco Armelin Gomes
CONSELHEIRO

João de Andrade Marques
CONSELHEIRO

Luiz Carlos Interdonato Azevedo
SUPERINTENDENTE DE AUDITORIA

Jorge Leite dos Santos
SECRETARIO