



COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 431ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às 10 horas do dia 28 de junho 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 quingentésima trigésima primeira reunião. Compareceram à reunião, os Conselheiros Mario Lima Junior, Renato Ferreira Barco, Paulo Rodrigues Vieira, Antônio Francisco Armelin Gomes e João de Andrade Marques. O Conselheiro Marcio Luiz Bernardes Calves não compareceu à reunião, justificando sua falta através do seguinte comunicado: “Referindo-me à reunião do Conselho de Administração da CODESP, agendada para 28-06-2012, às 10 horas, comunico que nesse dia estarei em Brasília para participar de duas audiências, uma no Ministério da Fazenda e a outra no Ministério da Educação, assim, 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 430ª reunião, que achada conforme, foi devidamente assinada. A seguir, passou às Comunicações do Diretor-Presidente, na qual o Conselheiro Renato Ferreira Barco, Presidente em exercício, deu ciência ao colegiado dos seguintes assuntos: **1) Movimento Físico:** A movimentação do acumulado nas importações e exportações até maio de 2012 registrou um crescimento de 5,7% em relação ao mesmo período de 2011. No mês de maio de 2012, a movimentação registrou crescimento de 4,5% em relação ao mesmo período de 2011, sendo que entre as principais cargas exportadas, o crescimento mais significativo em comparação com o mês de maio de 2011, ocorreu no açúcar em sacos, milho em



contêineres, álcool, soja em grãos, açúcar em contêineres, soja paletizada e óleo combustível. Quanto às exportações de café em grãos, carnes, óleo diesel e gasóleo, sucos cítricos, gasolina e açúcar a granel, 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, trigo, sal e soda cáustica, todas acima do verificado em maio do ano passado. Quanto às importações, a queda mais significativa em relação ao mês de maio de 2011 ocorreu nos seguintes produtos: nafta, gás liquefeito de petróleo, carvão, adubo, enxofre e minério de ferro a granel. Em relação à movimentação de Contêineres no acumulado até maio de 2012, foi registrado crescimento de 10,2% totalizando 1.231.167 TEU's acima do total de maio de 2011. Quanto à movimentação de veículos no acumulado até maio de 2012, foi registrada queda de 16% relativa ao mês de maio de 2011 perfazendo o total de 144.530 unidades. Foram registrados também, 2.350 atracções (3,1% inferior ao mês de maio de 2011).

2) Derrocamento das pedras de Teffé e Itapema: Em 12/6/12, foi realizada reunião na SEP, com participação da CODESP e a firma contratada para execução dos serviços, a STER Engenharia, com a finalidade de definir o plano de trabalho para retirada do material derrocado. A firma deverá apresentar o plano na semana de 18 a 22/6, para então ser analisado pela SEP e submetido ao IBAMA. **3) Remoção dos restos do navio Ais Giorgis:** Foi concluído o terceiro corte a frio, com cabo diamantado, da seção da casa de máquinas do navio, com retirada prevista até o dia 02/06/12, de todo o motor e da parte do casco correspondente, totalizando 53% do total dos serviços de remoção. Em 07/06/12, foi iniciado o 4º corte da parte final da casa de máquinas. 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 15/5 a 12/6, os seguintes berços: TEV, Saboó 1, Tecon 03 e 04, Alamoia 1 e Armazém 30. Já a Empresa DTA Engenharia continua executando os serviços de dragagem do acesso aos berços. A dragagem do acesso ao Saboó 01 foi concluída. **6) Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso:** Em 15/06/12 foram reiniciados os serviços de dragagem, com a draga Xin Hay Feng, para eliminação de alguns pontos altos do trecho



4D e posteriormente a conclusão da dragagem de manutenção da área 1. **7) Concurso Público:** Foram convocados 83 concursados no mês de junho de 2012, para atender vários setores da Companhia. **8) Porto de Laguna:** Atividades desenvolvidas em Laguna no período de 21 de maio a 01 de junho de 2012: No período de 21/05/2012 a 01/06/2012 – Realização de procedimentos para instrução da Sindicância instaurada pela Resolução DP nº 40/2012, para “apurar indícios de irregularidades administrativas quanto ao afastamento do Guarda Portuário Lucio Ricardo Natal para exercer atividades sindicais desde 2007”, conclusa em 04/06/2012, com autos remetidos a Vossa Senhoria nesta data; Em 22/05/2012 – Reunião com o Prefeito do Município de Laguna e seu Procurador-Geral, com o propósito de firmarmos um Termo de Cooperação, em conjunto com o SPU/SC, conforme autorizado pela Decisão DIREXE nº 121.2012, para o levantamento georeferenciado das áreas da União, sob a responsabilidade desta CODESP/TPPL, bem como das invasões ocorridas na região, para futuras providências jurídicas. Na ocasião foi apresentada aos mesmos uma minuta do termo em comento, cuja cópia segue em anexo, para análise e considerações; Em 24/05/2012 – Reunião com Representantes da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, que pleiteiam a liberação de uma área da União, sob a responsabilidade da CODESP/ TPPL, para implantação de um Campus da citada universidade, onde funcionará, entre outras atividades, o Curso de Engenharia de Pesca, conforme documentação constante do Expediente CODESP nº 37664/11-69. Nessa reunião foi analisado o projeto apresentado, tendo sido os representantes da universidade questionados quanto a possibilidade de revisão do projeto, posto que parte da área pretendida é contígua às instalações do TPPL e naturalmente destinada a futuros projetos de expansão, o que dificultaria a sua liberação. Foi sugerida, como alternativa, que fosse estudada a viabilidade de utilização das áreas mais próximas à entrada da barra. Quanto ao projeto de construção de um Horto Florestal na área, entende-se que o mesmo não se coaduna com a ocupação de uma região tradicionalmente destinada a atividades ligadas à pesca, bem como se apresenta inadequado em face das áreas em discussão serem exíguas para comportar um projeto de tal natureza. Os representantes da UDESC concordaram com as posições da Codesp e ficaram de adequar o projeto original e apresentá-lo novamente para apreciação; No dia 24/05/2012 – Comparecimento como preposto da



CODESP nas Audiências Iniciais relativas aos Processos Trabalhistas dos ex-administradores e Chefe de Núcleo de Apoio, realizadas na Vara do Trabalho de Imbituba-SC, onde restou caracterizada a impossibilidade de conciliação, face aos pedidos apresentados pelas partes serem absolutamente improcedentes; Em 29/05/2012 – Reunião com Representantes do SPU/SC, com o propósito de firmarmos um Termo de Cooperação Técnica, em conjunto com a Prefeitura do Município de Laguna, conforme autorizado pela Decisão DIREXE nº 121.2012, para o levantamento georeferenciado das áreas da União, sob a responsabilidade desta CODESP/TPPL, bem como das invasões ocorridas na região, para futuras providências jurídicas. Na ocasião foi apresentada aos mesmos uma minuta do termo em comento, cuja cópia segue em anexo, para análise e considerações, que serão remetidas a Codesp para futura formalização do pedido; Em 29/05/2012 – Reunião com a Procuradora Chefe da União em Santa Catarina, Dra. Dalvani Luzia Propodoski Rocha Vieira Jank, para tratarmos dos processos de reintegração de posse de áreas da união sob a responsabilidade desta CODESP/TPPL, bem como solicitarmos um posicionamento daquele órgão quanto as ações dessa natureza que se encontram sob o patrocínio da AGU. Nessa ocasião a citada Procuradora Chefe foi informada de nossa pretensão de realizarmos o levantamento da área em convênio com a PML e SPU, tendo em vista carência de dados a este respeito, tendo à mesma ressaltada a importância de tal iniciativa, há muito já cobrada à Administração do TPPL pela AGU. A representante da AGU se comprometeu a realizar um levantamento de todas as ações de tal natureza e nos informar, tendo solicitado o envio de toda a documentação existente sobre a área em comento, para instruir as ações em curso; Em 31/05/2012 – Reuniões com permissionários e Administração do TPPL, da qual participou o GCA, sobre irregularidades administrativas e em TPUs, cujos resultados constam das atas em anexo. Quanto as irregularidades constatadas, julgo digno de nota a assinatura de TPUs pela Chefe de Núcleo de Apoio, Sra. Denise Pegorara, sem autorização da Diretoria da CODESP e no impedimento do Administrador do TPPL, sem que houvesse afastamento do mesmo; realização de PPRA, cujos riscos apontados encontram-se em flagrante desconformidade com as atividades realmente desenvolvidas pelo Pessoal de Administração do TPPL, em especial os Gestores Comissionados; utilização indevida por terceiro de área em litígio, com ganho de causa,



em primeira e segunda instâncias, da União com o conhecimento e inação da Administração do TPPL e ausência de cobrança de uso indevido de área por permissionário. Cabe ressaltar que a Chefe de Núcleo de Apoio não se encontrava presente nas reuniões em comento, tendo em vista sua ausência para viagem ao exterior, cuja autorização não foi solicitada previamente à CODESP. Diante dos fatos apresentados, o Conselho de Administração solicita à Diretoria Executiva que elabore um relatório contendo informações sobre todos os problemas que estão acontecendo no Terminal Pesqueiro Público de Laguna, informando também, quais as providências que estão sendo tomadas. Solicita ainda, que Informe aos órgãos competentes toda a situação que ocorre naquele Terminal. 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 192.2012**, de 06-06-2012, a adjudicação à empresa **ROADE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.**, dos serviços de desativação permanente dos dutos da região do cais do Saboó no Porto de Santos e a completa recomposição da área dos trabalhos, objeto da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2012**, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, no valor global de R\$ 3.293.365,38 (três milhões e duzentos e noventa e três mil e trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos). Processo nº 52221/11-43. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 32.2012. **II.02 - Inciso IV** - Homologada, por proposta da Diretoria Executiva, consubstanciada na **Decisão DIREXE nº 163.2012**, de 10-05-2012, as alterações efetuadas nas designações feitas pelo Sr. Diretor-Presidente, a fim de substituí-lo em suas ausências ou impedimentos eventuais: a partir de 11 de maio 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 22940/12-10. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 33.2012. Por solicitação do Diretor Presidente da Codesp, em exercício, o processo relacionado a seguir, foi apreciado como extra pauta, tendo recebido a seguinte manifestação: **Inciso III** – Acolhido o pedido de exoneração do cargo de Diretor Presidente, do Sr. José Roberto Correia Serra,



formulado através da **carta DP-GD/209.2012**, de 20 de junho de 2012, em caráter irrevogável e irretratável, por razões de natureza estritamente pessoal. Expediente nº 26.671/12-43. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 34.2012. Compareceu à reunião o Sr. José Roberto Correia Serra que fez questão de justificar que sua decisão foi uma questão estritamente pessoal, onde por motivos familiares estava perdendo o foco das ações, achando assim, que tinha chegado o momento de concluir esta etapa de sua vida profissional onde teve uma enorme honra em presidir o Porto de Santos, em seguida, agradeceu a todos os Conselheiros pelo apoio e confiança durante todo o período em que esteve à frente da Presidência, deixando consignado também seus agradecimentos ao Secretário dos órgãos Colegiados e ao Superintendente de Auditoria, que sempre tiveram um desempenho muito importante para realização das reuniões deste Conselho. Em seguida o Presidente do Conselho passou a palavra aos Conselheiros. Iniciando, o Conselheiro João de Andrade Marques, agradeceu ao Drº José Roberto Correia Serra, quando da sua gestão como Diretor Presidente, pelo excelente trabalho desenvolvido no Porto e pela atenção dada sempre que possível à classe trabalhadora, desejando boa sorte nessa nova fase de sua carreira, continuando, manifestou-se o Conselheiro Paulo Rodrigues Vieira, relatando que sua gestão foi o período em que a Codesp mais se desenvolveu, desejando que o novo Presidente realize um trabalho semelhante. A seguir, o Conselheiro Antônio Francisco Armelin Gomes salientou que ficou surpreso ao saber da saída do Presidente José Roberto Correia Serra, pois nesse curto espaço de tempo que trabalharam juntos não tem nenhuma dúvida em dizer da sua competência frente à Codesp. Registrou também que durante a gestão do Drº Serra a Codesp teve uma rara coincidência de ter um engenheiro competente aliado a um gestor igualmente forte, buscando sempre seus objetivos de maneira sempre presente. Desejando ainda, muito sucesso na continuação de sua carreira. Com a palavra, o Conselheiro Renato Ferreira Barco agradeceu todo o apoio recebido pelo Drº José Roberto desde o início de sua gestão como Diretor de Planejamento Estratégico e Controle, enfatizando o grande aprendizado que teve durante o seu período de gestão nesta Companhia. Salientou ainda sobre o grande desafio que terá o novo gestor da Codesp tendo a sua administração como referência. Desejou muita paz, saúde e sucesso, torcendo para que em breve possa partilhar



novamente desse trabalho conjunto. Em seguida o Superintendente de Auditoria, Sr. Luiz Interdonato, agradeceu todo o apoio e confiança dado ao trabalho da Auditoria, desejando boa sorte em sua carreira. O Secretario dos Órgãos Colegiados agradeceu todo o apoio e confiança depositado em seus serviços, desejando que o Sr. José Roberto Correia Serra tenha muito sucesso, e saúde próximo de sua família. Com a palavra o Presidente do Conselho, Sr. Mario Lima Junior, agradeceu o Sr. José Roberto Correia Serra pelo trabalho sério, profissional, responsável e atuante durante sua gestão, desejando boa sorte ao amigo. Apesar de ausente na reunião em função de compromissos assumidos em Brasília, o Conselheiro Marcio Calves fez questão de registrar sua manifestação através do seguinte comunicado: “Sem dúvida, José Roberto Correia Serra literalmente transformou a imagem da Autoridade Portuária de Santos. Profissional competente e sério, em todos os momentos dignificou o cargo e com certeza, fará falta. Esperamos que seu exemplo seja seguido”. 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 – Abril de 2012. III.02 – Movimento de Saídas, Admissões e Readmissões de Pessoal**, referente ao período de janeiro a maio/2012. **III.03 – Demonstrativo da Análise das Receitas Patrimoniais – Faturada e Demonstrativo da Receita Faturada por Contratos**, referente ao período de janeiro a abril/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 maio/2012. **III.05 - Demonstrativos sobre Débitos Pendentes e Penhora da Receita (posição em 12-6-2012).** **III.06 – Expediente DC – 112.2012**, do Diretor de Desenvolvimento Comercial, que encaminha cópia do Terceiro Instrumento de Retificação, Ratificação e Aditamento ao **Contrato nº 006/1991**, a ser celebrado entre a **CODESP e MESQUITA S/A TRANSPORTES E SERVIÇOS**, em atendimento à Súmula **CONSAD/30.2011**. **III.07 – Ata da 416ª Reunião do Conselho Fiscal. III.08 – Atas da 1537ª a 1541ª 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**. Por solicitação do Conselheiro Renato Ferreira Barco o Conselho de Administração transfere a apreciação deste item para próxima reunião.

IV.02 – 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**. O Conselho de Administração tomou ciência do Relatório.

IV.03 – Relatório de Auditoria **LI-01.2011**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, e em atendimento à **Súmula CONFIS/165.201**, referente a exame nos Contratos assinados nos meses de novembro e dezembro/2010 e janeiro/2011, por Inexigibilidade e Dispensa de Licitação. O Conselho de Administração tomou ciência do Relatório e acolhe as recomendações contidas no mesmo.

IV.04 – Relatório de Auditoria **LI-02.2011**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, e em atendimento à **Súmula CONFIS/165.201**, onde foi examinado o processo nº 355/11-05. O Conselho de Administração tomou ciência do Relatório e acolhe as recomendações contidas no mesmo.

IV.05 – Relatório de Auditoria **LI-03.2011**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, e em atendimento à **Súmula CONFIS/165.201**, onde foi examinado o processo nº 29541/10-82. O Conselho de Administração tomou ciência do Relatório e acolhe as recomendações contidas no mesmo.

IV.06 – Relatório de Auditoria **LI-04.2011**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, e em atendimento à **Súmula CONFIS/165.201**, onde foram examinados os processos nºs 31517/10-31 e 46805/10-07. O Conselho de Administração tomou ciência do Relatório e acolhe as recomendações contidas no mesmo.

IV.07 – Relatório de Auditoria **LI-05.2011**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, e em atendimento à **Súmula CONFIS/165.201**, onde foram examinados os processos nºs 33944/10-62, 35042/10-05, 36348/10-52, 40462/10-31, 40691/10-29, 41325/10-04 e 45626/10-44. O Conselho de Administração tomou ciência do Relatório e acolhe as recomendações contidas no mesmo. Em seguida, o Presidente passou ao item



V-OUTROS ASSUNTOS. O Conselheiro João de Andrade reitera os dizeres contidos na Súmula CONSAD Nº 006.2012, por meio da qual o Conselho solicitou à Diretoria Executiva a elaboração de um Dossiê sobre o acordo com a Libra Terminais. Registra também a distribuição de cópia contendo informações sobre o Processo nº 00005631520125020447, referente ao acordo entre o Sindaport e Codesp para realização de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a qual foi suspensa por decisão liminar, para conhecimento. O Presidente do Conselho comunicou aos demais Conselheiros o recebimento do Ofício nº 867/20122/SEP/PR, sobre a indicação do novo membro do Conselho, Sr. José Mauro Gomes, indicado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, sendo que a sua eleição ocorrerá na AGE de 29-6-2012. Sem outros registros, o Presidente do Conselho passou ao item **VI – ENCERRAMENTO**, marcando a data da próxima reunião ordinária para o dia 20 de julho 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

Renato Ferreira Barco
CONSELHEIRO

Paulo Rodrigues Vieira
CONSELHEIRO

Antônio Francisco Armelin Gomes
CONSELHEIRO

João de Andrade Marques
CONSELHEIRO

Luiz Carlos Interdonato Azevedo
**SUPERINTENDENTE DE
AUDITORIA**

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO