



COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 432ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às 10 horas do dia 27 de julho 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 trigesima segunda reunião. Compareceram à reunião, os Conselheiros Mario Lima Junior, Renato Ferreira Barco, Paulo Rodrigues Vieira, José Mauro Gomes, 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 431ª reunião, que achada conforme, foi devidamente assinada. Em seguida, o Presidente deu posse ao novo conselheiro, Sr. José Mauro Gomes, representante do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, enfatizando já ter conhecimento do seu trabalho, seu currículo e seu empenho no serviço público, ressaltou ainda, que a Codesp muito ganhará com a sua presença neste Conselho, desejando boas vindas e que o Conselheiro tenha uma boa passagem por este Colegiado. O Conselheiro empossado agradeceu as palavras do Presidente e prosseguiu dizendo que na verdade está retornando, pois já cumpriu um mandato como Conselheiro Fiscal da Codesp, ficando satisfeito em saber que a empresa está evoluindo. Espera ainda, contribuir junto com os demais Conselheiros para que a empresa continue progredindo. A seguir, passou às Comunicações do Diretor-Presidente. Com a palavra, o Conselheiro Renato Ferreira Barco, Presidente em exercício, iniciou desejando sucesso ao novo Conselheiro em sua nova função, colocando-se a disposição para tratar de todos os assuntos pertinentes a



este Conselho, continuando, deu ciência ao colegiado dos seguintes assuntos:

1) Movimento Físico: A movimentação do acumulado nas importações e exportações até junho de 2012 registrou um crescimento de 3,1% em relação ao mesmo período de 2011. No mês de junho de 2012, a movimentação registrou queda de 7,4% em relação ao mesmo período de 2011, sendo que entre as principais cargas exportadas, o crescimento mais significativo em comparação com o mês de junho de 2011, ocorreu no milho em contêineres, soja em grãos, gasolina, soja paletizada e óleo combustível. Quanto às exportações de açúcar em sacos, álcool, açúcar a granel, açúcar em contêineres, café em grãos, sucos cítricos óleo diesel e gasóleo, 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, soda cáustica, minério de ferro a granel e adubo, todas acima do verificado em junho do ano passado. Quanto às importações, a queda mais significativa em relação ao mês de junho de 2011 ocorreu nos seguintes produtos: nafta, gás liquefeito de petróleo, enxofre, sal e carvão. Em relação à movimentação de Contêineres no acumulado até junho de 2012, foi registrado crescimento de 8,1% totalizando 1.499.703 TEU's acima do total de junho de 2011. Quanto à movimentação de veículos no acumulado até junho de 2012, foi registrada queda de 18,8% relativa ao mês de junho de 2011 perfazendo o total de 163.119 unidades. Foram registradas também, 2.776 atracções (4,6% inferior ao mês de junho de 2011).

2) Derrocamento das pedras de Teffé e Itapema: Em julho a firma contratada para execução dos serviços, STER Engenharia, apresentou seu plano de trabalho que foi analisado pela equipe técnica da Codesp/SEP que elaborou relatório a ser submetido ao IBAMA.

3) Remoção dos restos do navio Ais Giorgis: Foi concluído em 29/06/2012 o quarto corte a frio, com cabo diamantado, da seção da parte final da casa de máquinas do navio e no dia 02/07/2012 foi iniciado o 5º corte com previsão de retirada até o dia 30/07/2012.

4) Avenida Perimetral da Margem Esquerda: Em função dos problemas de volume de tráfego, que estão acontecendo naquela região, à Diretoria de Infraestrutura e Execução de Obras está empenhando todos os esforços junto com a empreiteira a fim de conseguir a antecipação da construção dos viadutos para fazer a transposição da linha férrea que é o grande gargalo logístico da margem esquerda. As obras seguem dentro do cronograma que foi projetado e a previsão para conclusão da 1ª



fase da obra esta prevista para o início de janeiro de 2013. **5) Dragagens de manutenção de Berços de Atracação:** Foram dragados pela Empresa Bandeirantes Dragagem, no período de 13/6 a 13/7, os seguintes berços: Armazém 12A, Armazém 31, Pier de Barça e Bacia do Valongo. Já a Empresa DTA Engenharia continua executando os serviços de dragagem do acesso aos berços. **6) Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso:** Continuam os serviços de dragagem de manutenção da área do canal de acesso (Barra até o Entreposto de Pesca) e os serviços de dragagem para eliminação de alguns pontos altos do trecho 4D e posteriormente a conclusão da dragagem de manutenção da área 1. O Conselho de Administração convoca para próxima reunião, o Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras, para explanar sobre Dragagem, principalmente sobre a aderência entre a Dragagem da Codesp e o Plano Nacional de Dragagem, como também, informar se a Marinha homologou o calado decorrente da dragagem de aprofundamento. **7) Concurso Público:** Os Candidatos convocados no mês de junho iniciaram os trabalhos a partir do dia 16/07/2012. **8) Porto de Laguna:** Dado a passagem da gestão do Terminal Pesqueiro de Laguna para Diretoria de Desenvolvimento Comercial – DC, conforme Decisão DIREXE nº 218.2012, de 29-06-2012, fica em suspenso a apresentação deste assunto nas Comunicações do Presidente, muito porque, também foi determinada uma Auditoria no referido Terminal. Finalizando, o Presidente em exercício, acrescentou em suas informações mais dois itens: A) Informou que após uma longa demanda judicial a Codesp conseguiu assinar o contrato com o consórcio Serveng/Constremac/Constran, vencedor da licitação para construção dos 1320 metros do cais da copa, abrangendo a área do cais de Outerinhos até o armazém 23, ressaltou ainda, que o Ministro já divulgou para a imprensa que o início dos trabalhos provavelmente acontecerão no mês de setembro de 2012 devido a sua urgência, e B) Fez um breve relato sobre o Reajuste da Tarifa Portuária, sendo que ao seu termino o Conselho de Administração solicitou à Diretoria Executiva, para próxima reunião, apresentação sobre o assunto. 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 209.2012, de 22-06-2012, a adjudicação à empresa CONSÓRCIO EBEI-LPC**



LATINA, dos serviços de assessoria técnica à fiscalização no gerenciamento e acompanhamento da qualidade dos projetos e obras de construção e adequação para alinhamento do cais de Outerinhos no Porto de Santos, objeto da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 12/2011**, pelo prazo de 26 (vinte e seis) meses, no valor global de R\$ 6.088.327,08 (seis milhões e oitenta e oito mil e trezentos e vinte e sete reais e oito centavos). Processo nº 30467/11-18. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 035.2012. **II.02 – Inciso XVI** - Aprovada, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na **Decisão DIREXE nº 176.2012**, de 01-06-2012, a **PROPOSTA INICIAL DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG e do ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS**, relativos ao exercício de 2013, referente ao Porto de Santos e ao Terminal Pesqueiro de Laguna - TPL, considerando a tarifa vigente, elaborado pela Gerência de Custos e Orçamentos, em 30-05-2012, que prevê o montante de Recursos da ordem de R\$ 1.096.096.001,00 (Um bilhão, noventa e seis milhões, noventa e seis mil e um reais), e Dispêndios da ordem de R\$ 1.209.986.162,00 (um bilhão, duzentos e nove milhões, novecentos e oitenta e seis mil e cento e sessenta e dois reais), com resultado final negativo de R\$ 113.890.161,00 (cento e treze milhões e oitocentos e noventa mil e cento e sessenta e um reais). Expediente nº 16089/12-13. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 036.2012. Por solicitação do Diretor Presidente da Codesp, em exercício, os processos relacionados a seguir, foram apreciados como extra pauta, tendo recebido as seguintes manifestações: **Inciso XL** – Revogada, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na **Decisão DIREXE nº 204.2012**, de 14-06-2012, a **Deliberação CONSAD nº 032.2011**, de 23-09-2011, que autorizou a abertura de licitação na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, para a contratação de empresa para Execução do Plano de monitoramento da área de descarte de material dragado e adjacências da CODESP, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global estimado de R\$ 4.723.603,96 (quatro milhões setecentos e vinte e três mil seiscentos e três reais e noventa e seis centavos). Processo nº 10341/11-19. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 037.2012. **Inciso XL** – Autorizada, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na **Decisão DIREXE nº 204.2012**, de 14-06-2012, a abertura de licitação na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, para a contratação de empresa para Execução do Plano de Monitoramento das Atividades de Dragagem na



Área de Disposição Oceânica de Material Dragado da CODESP e suas regiões adjacentes, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global estimado de R\$ 4.388.316,60 (quatro milhões trezentos e oitenta e oito mil e trezentos e dezesseis reais e sessenta centavos). Processo nº 11594/11-18. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 038.2012. **Inciso XL** – Autorizada, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 240.2012**, 26-07-2012, a abertura de licitação na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, objetivando a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de implantação do **SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DO TRÁFEGO DE EMBARCAÇÕES (VESSEL TRAFFIC MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM – VTMS)**, no Porto de Santos, contemplando o fornecimento dos equipamentos, software e treinamentos de pessoal necessários à sua homologação pela Autoridade Marítima, às obras civis que se fizerem necessárias, conforme projeto básico aprovado pela Autoridade Marítima para a COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, no valor global estimado de R\$ 19.381.139,64 (dezenove milhões e trezentos e oitenta e um mil e cento e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos). Processo nº 32540/12-50. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 040.2011. **Inciso XLI** – Autorizada, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 239.2012**, de 19-07-2012, a aprovação da destinação de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), para o patrocínio de caráter cultural e artístico (art.18 – Lei nº 9874/99 – Lei Rouanet), para o **Projeto de Restauração do Casarão do Valongo, Museu Pelé – Santos-SP-PRONAC: 08 4481**, onde será implantado um serviço educativo atuante, dirigido não somente ao público externo, mas também em atividades de integração comunitária e museológica participativa dirigida à população local. Esta Deliberação fica aprovada mediante a aprovação do Projeto pela SECOM – Presidência da República. Expediente nº 26973/12-11. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 039.2012. 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 – Maio de 2012.

III.02 – Demonstrativo da Análise das Receitas Patrimoniais – Faturada e



Demonstrativo da Receita Faturada por Contratos, referente ao período de janeiro a maio/2012. **III.03 – Demonstrativos da Análise dos Débitos Contestados e Gráfico da evolução dos valores de Contestação de Faturas**, relativos ao período de janeiro/2006 a junho/2012. **III.04 – Expediente DC – 150.2012**, do Diretor de Desenvolvimento Comercial, em atendimento à Súmula CONSAD/30.2011, que encaminha cópia do Quinto Instrumento de Aditamento, Retificação e Ratificação ao **Contrato DP/024.2001**, a ser celebrado entre a **CODESP e BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO S/A.**, para apreciação. **III.05 – Expediente DC – 160.2012**, do Diretor de Desenvolvimento Comercial, em atendimento à Súmula CONSAD/30.2011, que encaminha cópia do Quarto Instrumento de Aditamento, Retificação e Ratificação ao **Contrato DP/023.2002**, a ser celebrado entre a **CODESP e FISCHER S/A. COMÉRCIO, INDÚSTRIA E AGRICULTURA**, para apreciação. **III.07 – Ata da 417ª Reunião do Conselho Fiscal.** **III.08 – Atas da 1542ª a 1546ª Reuniões da Diretoria-Executiva.** **Relativamente ao item III.06 – Dossiê sobre o Acordo com a Libra Terminais**, em atendimento às Súmulas CONSAD nºs 006 e 043.2012, para apreciação. O Conselho de Administração tomou conhecimento e solicita a Diretoria Executiva informar qual a atual posição em que se encontra o processo sobre o acordo com a empresa Libra Terminais, informando ainda, quais os órgãos responsáveis que ainda necessitam passar o referido processo. Determinou ainda, a formulação de consulta a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN acerca do pagamento integral de tributos em relação ao valor faturado e não recebido na sua totalidade e que o texto desta consulta seja apresentado ao Conselho antes de ser enviado a PGFN. 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 determina que seja seguida a recomendação do Conselho Fiscal através da Súmula CONFIS/027.2012, por meio da qual sugeriu o encaminhamento do



Relatório à assessoria jurídica da SEP para análise e manifestação. O Conselho convoca para próxima reunião, o Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras e o Superintendente Jurídico para prestar esclarecimentos sobre a celebração do contrato emergencial DP/15.2012 celebrado em 11/04/2012, pelo prazo de 180 dias, com a empresa DTA Engenharia SCL, em substituição ao Contrato DP/04.2006 com a mesma empresa. **IV.02** – Relatório de Auditoria CL-01.2011, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente a exame no consumo de combustíveis gasolina, álcool etílico hidratado, óleos diesel comum e marítimo, fornecidos através do Contrato DP/18.2010, celebrado com o **AUTO POSTO FÓRMULA 3 LTDA**. O Conselho de Administração tomou conhecimento e acolhe as recomendações contidas no mesmo. **IV.03** – Relatório de Auditoria AA-02.2012, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente a exame no processo administrativo nº 11330/97-08, relativo ao Contrato PRES/049.97 e seus aditamentos, celebrado com a empresa **VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S/A., que atualmente está sob nova razão social – FÍBRIA CELULOSE S/A**. O Conselho de Administração tomou conhecimento e solicita a Superintendência de Auditoria que no prazo de 90 dias verifique se a área concluiu o estudo para revisão da movimentação mínima contratual – MMC. Em seguida, o Presidente passou ao item **V-OUTROS ASSUNTOS**. O Conselheiro João de Andrade solicitou ao Presidente do Conselho, esclarecimentos quanto ao fato do prazo da eleição do novo Gestor para o cargo de Diretor Presidente da Codesp ter encerrado em 21/7/2012, de acordo com o Estatuto, assim, em seu entendimento todas as ações tomadas pelo Presidente em exercício após aquela data não teriam validade devido ao prazo de vacância ter encerrado. Com a palavra, o Presidente do Conselho esclareceu ao Conselheiro que após avaliação jurídica sobre o assunto, prevaleceu o estabelecido na Lei 6404 (Lei de Sociedades Anônimas) em seu artigo 150 – inciso 4º, que determina: “o prazo de gestão do Conselho de Administração ou da Diretoria se estenderá até a investidura dos novos administradores eleitos”, garantindo assim, que o substituto nomeado pela Diretoria Executiva através da Decisão Direxe nº 163.2012, para substituir o Diretor Presidente, até 30 de setembro de 2012, seja o Sr. Renato Ferreira Barco. Prosseguindo, o Conselheiro João de Andrade lembrou que na reunião de fevereiro de 2012 foi autorizado pelo Conselho, através da Deliberação nº 01.2012, a



abertura de licitação na modalidade de Concorrência Pública, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços na Usina Hidrelétrica de Itatinga, sendo que obteve informações de que a vencedora foi à empresa MPE - Montagens e Projetos Especiais S/A., através da Concorrência nº 01/2012, desta forma, solicita à Diretoria Executiva informações sobre o motivo de até a presente data o contrato não ter sido celebrado com a referida empresa. Solicita ainda, relação contendo a posição dos contratos de arrendamentos que estão com seus prazos próximos a vencer. Prossequindo, o Conselho solicitou ao Presidente da Codesp, em exercício, para próxima reunião, uma apresentação do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Santos – PDZ. Sem outros registros, o Presidente do Conselho passou ao item **VI – ENCERRAMENTO**, marcando as datas das próximas reuniões ordinárias para 24/8, 14/9 e 26/10/2012, todas 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

José Mauro Gomes
CONSELHEIRO

João de 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