

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 438ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às 14 horas do dia 10 de dezembro 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 oitava reunião. Compareceram os Conselheiros Mario Lima Junior, Renato Ferreira Barco, José Mauro Gomes, Antonio Francisco Armelin Gomes, Marcio Luiz Bernardes Calves e João de Andrade Marques. Esteve presente também o Superintendente de Auditoria, Sr. 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**, onde comunicou ao Colegiado que o Conselheiro Paulo Rodrigues Vieira foi destituído do cargo de membro do conselho de Administração na Assembleia Geral Extraordinária realizada na data de hoje às 11 horas no auditório da Codesp, **continuando o Conselheiro Marcio Calves registrou sua grande decepção em relação aos últimos acontecimentos envolvendo o Porto de Santos, com acusações contra o ex-conselheiro Paulo Rodrigues Vieira, AGU, Antaq, Ana e Anac, dentre outros, além de empresários e advogados. Os Fatos vieram a público por intermédio da Operação Porto Seguro, deflagrada pela Polícia Federal. Em virtude dos acontecimentos relatados, o Conselheiro sugeriu a divulgação de nota oficial do Colegiado sobre o assunto, colocado em votação a proposta foi desconsiderada pelo fato dos demais conselheiros entenderem que as providências oficiais já estavam sendo tomadas pelos órgãos competentes. A seguir o Presidente do Conselho passou às Comunicações do Diretor-Presidente, na qual o Conselheiro Renato Ferreira Barco deu ciência ao colegiado dos seguintes assuntos:**

1) Movimento Físico: A movimentação do acumulado nas importações e exportações até outubro de 2012 registrou um crescimento de 6,2% em relação ao mesmo período de 2011.



No mês de outubro de 2012, a movimentação registrou um crescimento de 16,1% acima do mesmo período de 2011, sendo que entre as principais cargas exportadas, o crescimento mais significativo ocorreu na gasolina, milho em contêineres, milho a granel, óleo diesel e gasóleo, açúcar em contêineres, óleo combustível, açúcar em sacos, álcool, açúcar a granel e sucos cítricos. Quanto às exportações de soja paletizada, café em grãos, soja em grãos e carnes, todas apresentaram quedas na exportação em relação ao mesmo período de 2011. Entre as principais cargas importadas, destaque para o crescimento da movimentação de minério de ferro a granel, amônia, carvão, enxofre, soda cáustica e trigo, todas acima do verificado em outubro do ano passado. Quanto às importações, a queda mais significativa em relação ao mês de outubro de 2011 ocorreu nos seguintes produtos: nafta, sal, adubo e gás liquefeito de petróleo. Em relação à movimentação de Contêineres no acumulado até outubro de 2012, foi registrado crescimento de 6,3% totalizando 2.626.672 TEU's acima do total de outubro de 2011. Quanto à movimentação de veículos no acumulado até outubro de 2012, foi registrada queda de 22,6% relativa ao mês de outubro de 2011 perfazendo o total de 273.496 unidades. Foram registradas também, 4.659 atracções (4,3% inferior ao mês de outubro de 2011).

2) Derrocamento das pedras de Teffé e Itapema: Com referência a Pedra de Teffé foi removida até a presente data 11.015 m³ (66%), cuja conclusão dos serviços está prevista para o dia 11/11/12. O início dos serviços da pedra de Itapema está previsto para o dia 12/11/12, e a conclusão para o dia 17/11/12.

3) Remoção dos restos do navio Ais Giorgis: Em 23/10/12 foi realizado o último corte do casco do navio "Ais Giorgis". No dia 30/10/12 foi içada outra seção, restando ainda 5 seções a serem retiradas. O serviço de implantação de sistema de segurança contra vazamento de óleo ao mar para quando da remoção das peças do "Ais Giorgis" foi executado com sucesso, sendo inclusive elogiado pela CETESB.

4) Avenida Perimetral da Margem Esquerda: As obras seguem dentro do cronograma que foi projetado e a previsão para conclusão dos dois viadutos é para o mês de dezembro.

5) Dragagens de manutenção de Berços de Atracção: Foram dragados pela empresa Bandeirantes Dragagem e Construção Ltda., no período de 30/9 a 30/10, os seguintes berços: armazém 13/14, 38/39, 16/17, 34/35, 35 ponto 1 e 2 e Tecon 1. A conclusão do acesso ao berço da BTP pelo Consórcio DTA/EQUIPAV, para a profundidade de 13 metros está prevista entre os dias 10 e 15/11/12. A dragagem do material contaminado no acesso ao berço da BTP está em tratativas junto ao IBAMA para definição quanto à disposição oceânica ou confinamento.

6) Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso: A dragagem de

manutenção (pós aprofundamento) da área 1 foi concluída e está aguardando o resultado do processamento do LH para análise. A Codesp está aguardando manifestação da SEP para os serviços referente às áreas 3 e 4. **7) Concurso Público:** A Codesp convocou no mês de setembro 14 concursados, em outubro ocorreu apenas uma admissão. Novamente com a palavra, o Presidente do Colegiado passou ao item **II – ORDEM DO DIA**, onde o Presidente da Codesp solicitou ao Conselho que os processos relacionados a seguir, fossem apreciados como extra pauta, tendo recebido as seguintes manifestações: **II.01 - Inciso XL** - Autorizado, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 444.2012**, de 07-12-2012, a adjudicação à empresa **CONSÓRCIO CAST INFORMÁTICA S.A. / ITS TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA.**, dos serviços de aquisição de solução ERP – Enterprise Resource Planning (sistema Integrado de Gestão Empresarial), objeto da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2012**, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, no valor global de **R\$ 6.191.013,00** (seis milhões e cento e noventa e um mil e treze reais). Processo 14606/12-84. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 48.2012.* **II.02 - Inciso XLI** - Autorizar, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 385.2012**, de 01-11-2012, a abertura de licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação da sinalização náutica do Porto de Santos, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global estimado de **R\$ 2.347.098,95** (dois milhões e trezentos e quarenta e sete mil e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos). Processo nº 47773/12-10. *O Conselheiro João de Andrade solicitou vistas ao processo.* **II.03 - Inciso XXXVII** - Homologar, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 428.2012**, de 29-11-2012, a aceitação da doação de melhorias do acesso viário e ampliação da estrada particular desta CODESP à Ilha Barnabé, inclusive estudos ambientais, no valor estimado em **R\$ 18.000.000,00** (dezoito milhões de reais) pela empresa **EMBRAPORT EMPRESA BRASILEIRA DE TERMINAIS PORTUÁRIOS S/A.**, sem qualquer ônus à CODESP ou à Administração Pública. Processo nº 51555/12-44. *O Conselheiro João de Andrade solicitou vistas ao processo.* **II.04 - Inciso XXXVII** - Homologar, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 429.2012**, de 29-11-2012, a aceitação da doação de implantação de 960 (novecentos e sessenta) metros de pista na Av. Engenheiro Augusto Barata, com sete faixas de trânsito, rede de drenagem e reforço da sub-base com

acabamento em asfalto, além de sinalização vertical e horizontal, no valor estimado em R\$ 8.470.000,00 (oito milhões e quatrocentos e setenta mil reais) pela empresa **BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO S.A.**, sem qualquer contrapartida nem ônus à CODESP ou à Administração Pública. Expediente nº 30045/11-99. *O Conselheiro João de Andrade solicitou vistas ao processo.* 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** – Setembro de 2012. **III.02 – Demonstrativo da Análise das Receitas Patrimoniais – Faturada e Demonstrativo da Receita Faturada por Contratos**, referente ao período de janeiro a setembro/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 outubro/2012. **III.04 – Relação dos 10 Maiores Devedores em Cobrança Administrativa e os 10 Maiores Devedores em Cobrança Judicial**, posição em 12/11/2012. **III.13 – Ata da 421ª Reunião do Conselho Fiscal. Relativamente aos itens:** **III.05 - Convocação do Diretor de Administração e Finanças**, para prestar esclarecimentos sobre a dívida da empresa Vertical do Brasil, Empreendimentos, Comércio e Incorporações Ltda., e, também, quanto as Resoluções que estabelecem a rotina para aperfeiçoamento de sistemas de cobranças, que foram apresentadas pela Auditoria Interna, em atendimento à Súmula **CONSAD/085.2012**. *Para apresentar esclarecimentos sobre o tema, compareceu à reunião o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Alencar Costa. Após explanação o Conselho agradeceu ao Diretor pelas informações prestadas.* **III.06 – Expediente DC – 292.2012**, do Diretor de Desenvolvimento Comercial, por meio da qual envia os Relatórios de Instrumentos Contratuais realizados em outubro de 2012. *O Conselho de Administração tomou conhecimento do expediente.* **III.07 – Expediente DC – 284.2012**, do Diretor de Desenvolvimento Comercial, em atendimento à Súmula **CONSAD/069.2012**, por meio da qual o Conselheiro João de Andrade solicitou esclarecimentos sobre Contratos de Arrendamentos. *O Conselho de Administração tomou conhecimento do expediente.* **III.08 – Expediente DP-ED – 147.2012**, do Chefe do Gabinete, em atendimento à Súmula **CONSAD/064.2012**, por meio da qual o Conselheiro João de Andrade solicitou informações sobre o custo total que a Codesp teve para realização da Concorrência Pública objetivando a prestação de serviços de dragagem. *O Conselho de Administração tomou conhecimento do expediente.*



III.09 – Expediente DP-ED – 149.2012, do Chefe do Gabinete, em atendimento à Súmula **CONSAD/078.2012**, por meio da qual o Conselheiro João de Andrade solicitou cópia dos estudos da Fundação Getúlio Vargas – FGV Projetos sobre a dívida das patrocinadoras do plano benefício Portus 1 (PBP1). *O Conselho de Administração tomou conhecimento do expediente.* **III.10** – Expediente 43077/12-07, em atendimento à Súmula **CONSAD/079.2012**, por meio da qual o Conselheiro João de Andrade solicitou cópia integral do processo nº 29447/12-86 sobre aquisição de uma solução de infraestrutura de hardware e software, baseada nas tecnologias de armazenamento de dados, backup e recuperação de desastres. *O Conselho de Administração tomou conhecimento do expediente.* **III.11** – Expediente SIN-DI/972.2012, do Superintendente de Infraestrutura e Utilidades, em atendimento à Súmula **CONSAD/063.2012**, por meio da qual o Conselheiro Antonio Francisco Armelim Gomes solicitou explicações sobre a anulação da Concorrência Pública objetivando a prestação de serviços de dragagem. *O Conselho de Administração tomou conhecimento do expediente.* **III.12** – Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Santos – PDZPS. Apresentação de nota técnica elaborada pelo Conselheiro Paulo Vieira fundamentando a necessidade de realização de Audiência Pública acerca do tema com participação de toda a comunidade santista e região. *O Conselho de Administração retira o assunto de pauta devido à destituição do Conselheiro Paulo Rodrigues Vieira, do cargo de membro do Conselho de Administração.* **III.14** – Atas da 1561^a a 1563^a Reuniões da Diretoria-Executiva. Relativamente ao registrado na Ata 1561 – página – 2727 – subitem II.3- referente aos registros contidos no expediente nº 26448/10-71, sobre a revogação da decisão Direxe nº 339.2010, que autorizou o depósito judicial no valor de R\$ 5.446.884,82, mais 10% de honorários advocatícios a favor da empresa Tomé Engenharia e Transportes Ltda., a fim de alterar o seu valor para R\$ 6.683.300,05, já acrescido 10% de honorários advocatícios a favor da empresa anteriormente mencionada, relativo ao processo nº 2002.61.04.004567-3. *O Conselho de Administração solicita à Diretoria Executiva esclarecimentos sobre o assunto, informando todos os valores que a Codesp possui relacionado aos depósitos judiciais.* Quanto ao registrado na Ata 1562^a – página 2732 – subitem II.10, referente aos registros contidos no processo nº 44066/12-18, sobre a autorização para amortização e o pagamento do valor da Ação de Repetição do Indébito, movida contra a Codesp e Contra a União Federal, pela empresa Fertimport S/A, onde se discuti a devolução de valores pagos a títulos de Adicionais



de Tarifa Portuária – ATP, no valor de R\$ 1.696.937,78, atualizado até junho/2012, podendo sofrer alterações em razão de sua atualização à data de sua realização. *O Conselho de Administração solicita à Diretoria Executiva esclarecimentos sobre o assunto, inclusive apresentando histórico sobre o Adicional de Tarifa portuária – ATP.* Prosseguindo, o Presidente do Conselho passou ao item **IV- AUDITORIA INTERNA**, cujos assuntos receberam as seguintes manifestações: **IV.01 – Relatório de Auditoria MA-02.2012**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, e em atendimento à Súmula **CONSAD/083.2012**, referente ao exame no Contrato DP/37.2012, celebrado em 17-09-2012, com a empresa ALPINA BRIGS DEFESA AMBIENTAL S/A, e no Contrato DP/04.2008, celebrado em 15-02-2008, com a empresa HIDROCLEAN SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA, atual Brasbunker Participações S.A. *O Conselho de Administração tomou conhecimento do relatório.* **IV.02 – Relatório de Auditoria CM-07.2012**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, e em atendimento à Súmula **CONFIS/066.2012**, referente ao exame no Contrato DP/27E.2012, celebrado em 21-06-2012, com o escritório GALLOTTI E ADVOGADOS ASSOCIADOS. *O Conselho de Administração tomou conhecimento do relatório e solicita informações sobre o andamento da ação judicial que impediu o prosseguimento do processo licitatório.* Em seguida, o Presidente passou ao item **V-OUTROS ASSUNTOS**, onde o Conselheiro José Mauro solicitou que a Diretoria Executiva apresente estudo sobre a nova Lei dos Portos. Em seguida o Conselheiro João de Andrade solicitou ao Presidente do Colegiado que envie o mais breve possível pedido ao Ministério dos Transportes, solicitando a indicação do novo membro do Colegiado e que o mesmo seja efetivamente pertencente ao seu quadro de técnicos com notório saber. Lembra ainda, que conforme o artigo 11 do Estatuto Social em seu parágrafo 3º, que diz: “Em caso de vacância de cargo de membro do Conselho de Administração, será nomeado um substituto interino pelos conselheiros remanescentes, o qual servirá até a primeira Assembleia Geral. O substituto eleito pela Assembleia Geral para preencher cargo vago completará o prazo de gestão do substituído”. O Conselheiro solicitou também ao Presidente do Colegiado que a Secretaria de Portos preencha o mais rápido possível o cargo de Diretor de Planejamento Estratégico e Controle da Codesp, área está de suma importância para a empresa. Finalizando, o Conselheiro enfatiza que em conformidade com a medida provisória nº 595, em seu artigo 17, onde diz: “Fica assegurada a participação de um representante da classe



empresarial e outro da classe trabalhadora no Conselho de Administração ou órgão equivalente da administração do Porto, quando se tratar de entidade sob controle estatal, na forma do regulamento, observado o disposto na Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010”, face existir outra interpretação de que seria mais um representante da classe trabalhadora, o Conselheiro João de Andrade solicita que a Diretoria Executiva esclareça todas as interpretações e faça valer a Lei. Sem outros registros, o Presidente do Conselho passou ao item **VI – ENCERRAMENTO**, onde fica registrado que em face da impossibilidade da realização da presente reunião ter ocorrido no dia 30/11/2012 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 21 de dezembro de 2012, às 9 horas, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.

Mario Lima Junior
PRESIDENTE DO CONSELHO

Renato Ferreira Barco
CONSELHEIRO

João de Andrade Marques
CONSELHEIRO

José Mauro Gomes
CONSELHEIRO

Antonio Francisco Armelin Gomes
CONSELHEIRO

Marcio Luiz Bernardes Calves
CONSELHEIRO

Luiz Carlos Interdonato Azevedo
SUPERINTENDENTE DE AUDITORIA

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO