

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 442ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)

Às 10 horas do dia 08 de março de 2013, na sala de reuniões da sede da Companhia, em Santos, reuniu-se em caráter extraordinário, 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 quadragésima segunda reunião. Estiveram presentes os Conselheiros Mario Lima Junior, Renato Ferreira Barco, José Mauro Gomes, Antonio Francisco Armelin Gomes, Marcio Luiz Bernardes Calves, e João de Andrade Marques. Para assessorar o Conselho compareceu à reunião, 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 441ª reunião, que achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. A seguir, passou ao item **II – ORDEM DO DIA**. Para assessorar o Conselho na apreciação dos assuntos pautados, compareceram à reunião a Assessora de Comunicação e Responsabilidade Social, Célia Regina de Souza, o Superintendente Financeiro, Sergio Figueiredo e o Sr. Tanagildo Aguiar Feres, representando a firma Aguiar Feres Auditores Independentes S/S. Os assuntos analisados receberam as seguintes manifestações: **II.01 – Inciso XIII** – Aprovado o Relatório da Administração relativo ao exercício de 2012. Sobre o assunto, o Conselheiro Marcio Calves fez os seguintes registros: a) Questionou a inexistência de registro da falta de homologação das dragagens de aprofundamento e alargamento dos quatro trechos do canal; b) Questionou também o fato do relatório não mencionar à situação da licitação para execução das obras de recuperação dos trechos de cais do 12A ao 23, que encontra-se sub-judice. Quanto a esse item, o Conselho determinou a inclusão no

relatório da expressão “encontra-se em processo licitatório” e c) Por fim, indicou que parte do texto da página 55, sobre “Estações Hidrométricas” estava truncado e sem sentido, provavelmente pela equivocada edição de uma foto ilustrativa. Com relação a esse item, fica registrado que a Assessora de Comunicação e Responsabilidade Social, Célia Regina de Souza, fará as devidas correções. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD Nº 010.2013.* Após as considerações gerais, o Conselho emitiu seu Parecer com o seguinte texto: **“O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP**, tendo examinado o Relatório da Administração referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012, aprova o referido documento, recomendando o seu encaminhamento à Assembleia Geral dos Acionistas. Santos, 8 de março de 2013. *(Ass.) Mario Lima Junior – PRESIDENTE; Renato Ferreira Barco – CONSELHEIRO; Antonio Francisco Armelin Gomes – CONSELHEIRO; José Mauro Gomes – CONSELHEIRO; Marcio Luiz Bernardes Calves – CONSELHEIRO e João de Andrade Marques – CONSELHEIRO”* **Quantos aos itens: II.02 – Inciso XIII – Aprovar as Demonstrações Contábeis**, relativas ao **exercício de 2012**, acompanhadas do Parecer da Auditoria Externa e da Nota Técnica da Auditoria Interna; *Com referência a esse item, o Conselheiro Antonio Francisco Armelin Gomes solicitou maiores esclarecimentos referente à apropriação do imposto de renda deferido, no valor de R\$ 220.115 milhões no resultado de 2012 explicitado no item 30.1 da nota explicativa. A questão foi esclarecida conjuntamente pelo Sr. Sergio Figueiredo, Superintendente Financeiro e o Auditor Independente, Sr. Aguiar Feres.* **II.03 – Inciso XIV – Aprovar a destinação do Lucro Líquido do exercício de 2012;** **II.04 – Inciso XXII – Deliberar sobre a proposta de aumento do Capital Social da Empresa, de 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) para **R\$ 922.608.127,46** (novecentos e vinte e dois milhões, seiscentos e oito mil, cento e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos), sem alteração do número de ações, mediante capitalização do montante de **R\$ 36.245.131,40** (trinta e seis milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, cento e trinta e um reais e quarenta centavos), referente ao valor do orçamento de capital executado em 2012 com recursos das

retenções de lucros efetuadas nos exercícios de 2010 e 2011. **II.05 – Inciso XVII –** Aprovar o **Orçamento de Capital Plurianual** para os **exercícios de 2013 a 2016**.

II.06 – Inciso XVII – Aprovar proposta de manutenção, no patrimônio líquido, do valor de **R\$ 36.463.536,90** (trinta e seis milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa centavos), correspondente ao saldo remanescente da retenção de lucros do exercício de 2011, para atender e suplementar, parcialmente, as necessidades de recursos previstas no Programa Plurianual de Investimentos, conforme do Orçamento de Capital da Companhia, para os exercícios de 2013 a 2016. *Para os assuntos foi emitida a Deliberação CONSAD Nº 011.2013.* O Conselho, após debater os temas e diante das considerações do Superintendente Financeiro Sr. Sergio Figueiredo e da manifestação do Sr. Tanagildo Aguiar Feres, representando a firma Aguiar Feres Auditores Independentes, emitiu seu Parecer com o seguinte teor: **“O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP, após analisar, decide aprovar os documentos e procedimentos descritos a seguir, recomendando o seu encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas.** 1) As **Demonstrações Financeiras** relativas ao exercício encerrado em 31-12-2012. 2) Destinação do resultado do exercício de 2012, no montante de **R\$ 199.320.452,38** (cento e noventa e nove milhões, trezentos e vinte mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos) conforme abaixo: distribuição de dividendos aos acionistas, na forma de juros sobre o capital próprio, no montante de **R\$ 47.380.000,00** (quarenta e sete milhões, trezentos e oitenta mil reais); constituição de reservas no total de **R\$ 151.874.373,96** (cento e cinquenta e um milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, trezentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos), sendo destinados para: **Reserva Legal** a importância de **R\$ 9.966.022,62** (nove milhões, novecentos e sessenta e seis mil, vinte e dois reais e sessenta e dois centavos); e **Reserva de Retenção de Lucros** a importância de **R\$ 141.908.351,34** (cento e quarenta e um milhões, novecentos e oito mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos) com a finalidade de atender, parcialmente, às necessidades de recursos previstas no programa plurianual de investimentos, com recursos próprios, no valor de **R\$ 209.471.046,00** (duzentos e

noves milhões, quatrocentos e setenta e um mil e quarenta e seis reais), conforme do orçamento de capital da Companhia para o período de 2013 a 2016.

Destinação do resultado de 2012:

Lucro líquido do exercício	199.320.452,38
(-) Reserva Legal	(9.966.022,62)
(-) Ajustes de exercícios anteriores	(66.078,42)
Lucro líquido ajustado	189.354.429,76
(-) Juros sobre capital próprio propostos	(47.380.000,00)
(-) Reserva de Retenção de Lucros	(141.908.351,34)
Lucros Acumulados	-

3) Proposta de aumento do Capital Social da Empresa, de **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) para **R\$ 922.608.127,46** (novecentos e vinte e dois milhões, seiscentos e oito mil, cento e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos), sem alteração do número de ações, mediante capitalização do montante de **R\$ 36.245.131,40** (trinta e seis milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, cento e trinta e um reais e quarenta centavos), referente ao valor do orçamento de capital executado em 2012 com recursos das retenções de lucros efetuadas nos exercícios de 2010 e 2011. **4)** Proposta de Orçamento Plurianual de Capital, com recursos próprios, para os exercícios de 2013 a 2016, com valor estimado de **R\$ 209.471.046,00** (duzentos e nove milhões, quatrocentos e setenta e um mil e quarenta e seis reais). **5)** Proposta de manutenção no Patrimônio Líquido, em Reserva de Retenção de Lucros, no valor de **R\$ 36.463.536,90** (trinta e seis milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa centavos), relativo ao saldo remanescente da Retenção de Lucros do Exercício de 2011, para atender e suplementar, parcialmente, às necessidades de recursos previstas no programa plurianual de investimentos, conforme Orçamento de Capital da Companhia para os exercícios de 2013 a 2016". Santos, 8 de março de 2013. (Ass.) *Mario Lima Junior – PRESIDENTE; Renato Ferreira Barco – CONSELHEIRO; Antonio Francisco Armelin Gomes – CONSELHEIRO; José Mauro Gomes – CONSELHEIRO; Marcio Luiz Bernardes Calves – CONSELHEIRO e João de Andrade Marques – CONSELHEIRO*". Prosseguindo, o Presidente passou ao item



III – ORDEM DO DIA. Para debater sobre as Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício de 2012, o Conselho Fiscal da Codesp compareceu a reunião onde o presidente do Colegiado Herbert Marcuse Megeredo Leal, explanou sobre o assunto e ao final parabenizou a Diretoria da Codesp pelo profissionalismo empregado em sua gestão nos últimos exercícios. Sem mais assuntos, o Presidente do Conselho passou ao item **IV – ENCERRAMENTO**, fixando a data da próxima reunião para o dia 22 de março de 2013, às 10h00min, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.

Mario Lima Junior
PRESIDENTE DO CONSELHO

Renato Ferreira Barco
CONSELHEIRO

Antonio Francisco Armelin Gomes
CONSELHEIRO

José Mauro Gomes
CONSELHEIRO

Marcio Luiz Bernardes Calves
CONSELHEIRO

João de Andrade Marques
CONSELHEIRO

Luiz Carlos Interdonato Azevedo
SUPERINTENDENTE DE AUDITORIA

Jorge Leite dos Santos
SECRETARIO-GERAL