

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 446ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às 15 horas do dia 24 de maio de 2013, na sala de reuniões da ARHANA, situada na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1912 - conjunto “IJ” - 16º andar, em São Paulo 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 quadragésima sexta reunião. Compareceram os Conselheiros Mario Lima Junior, Renato Ferreira Barco, Antonio Francisco Armelin Gomes, Marcio Luiz Bernardes Calves e João de Andrade Marques. O Conselheiro José Mauro Gomes não compareceu à reunião, justificando sua ausência. Estiveram presentes, também, o Engenheiro Luiz Carlos Interdonato Azevedo, Superintendente de Auditoria, e o Gerente de Custos e Orçamentos, Antonio Carlos da Costa. 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 445ª reunião, que achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. A seguir passou às Comunicações do Diretor-Presidente da CODESP, 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 abril de 2013 registrou um crescimento de 20,5% em relação ao mesmo período de 2012. No mês de abril de 2013, a movimentação registrou um crescimento de 15,5% acima do mesmo período de 2012, sendo que entre as principais cargas exportadas, o crescimento mais significativo ocorreu nos embarques de açúcar em contêineres, açúcar a granel, sucos cítricos a granel, café em grãos, gasolina, soja em grãos, óleo combustível, óleo diesel e gasóleo, sucos cítricos, contêineres e carnes. Quanto às exportações de milho a granel,*



milho em contêineres, álcool, açúcar em sacos e soja peletizada, todas apresentaram quedas na exportação em relação ao mesmo período de 2012. Entre as principais cargas importadas, destaque para o crescimento da movimentação de trigo, adubo, sal, nafta 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 2012 ocorreu nos seguintes produtos: amônia, carvão, soda cáustica, gás liquefeito de petróleo e enxofre. Com relação à movimentação de Contêineres no acumulado até abril de 2013, foi registrado crescimento de 4,7%, totalizando 1.023.363 TEU's, acima do total de abril de 2012. Quanto à movimentação de veículos no acumulado até abril de 2013, foi registrada queda de 1,0% relativa ao mês de abril de 2012 perfazendo o total de 120.040 unidades. Foram registradas também, 1.736 atracções (8,4% inferior ao mês de abril de 2012).

2) Navio “Ais Giorgis”: Foi realizada a dragagem de aprofundamento sobre o local onde se encontrava o navio “Ais Giorgis”. O Levantamento Batimétrico (monofeixe) indicou uma profundidade existente entre 15,20 e 15,90 metros. A dragagem irá continuar até ser atingida a profundidade de 16,00 metros em todo local. Após, programaremos um levantamento batimétrico oficial (multifeixe) para encaminhamento à Capitania dos Portos de São Paulo.

3) Dragagem de manutenção dos Berços de Atracção e dos Acessos aos Berços: Os contratos DP/08.2012 (*Dragagem de manutenção/aprofundamento dos berços de atracção*) e DP/06.2012 (*Dragagem de manutenção/aprofundamento dos acessos aos berços de atracção*), foram prorrogados por mais 12 meses, com cláusula rescisória, tendo em vista o conteúdo da Medida Provisória nº 595.

4) Dragagem de Aprofundamento e Manutenção do Canal de Acesso ao Porto: Foi registrada a correção sobre a informação dada na reunião passada, onde os serviços realizados no mês de abril foram realizados pela draga HANG JUN 5001 com capacidade de cisterna de 5.000 m³, e não com a draga XIN HAI NIU com capacidade de cisterna de 10.000 m³. O Consórcio Draga Brasil informou que a conclusão do trecho 3 está prevista para a semana dos dias 20 a 24 de maio, e restam em torno de 100.000 m³ para a conclusão do citado trecho. O início da campanha de manutenção no trecho 4 esta prevista Junho/2013, cuja conclusão está prevista para o final de Agosto/2013. O Consórcio Draga Brasil também informou que a draga XIN HAI NIU com capacidade de cisterna de 10.000 m³ deve chegar

ao Brasil no final de maio/2013. **5) Avenida Perimetral da Margem Esquerda:** Os viadutos e alças de acesso foram abertos ao tráfego em 05-05-2013. A finalização do restante dos serviços está prevista para 05/08/2013. **6) Pac Copa:** *As obras seguem com pequeno atraso dentro do cronograma que foi projetado. Aguarda também, decisão acerca do Terminal T-Grão (SEP/ANTAQ).* **7) Concurso Público:** *Foram convocados no mês de abril 35 concursados.* 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 IX** - Aprovado, o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT, contendo a programação para o exercício de 2013, devidamente aprovado pela Secretaria de Controle Interno – Ciset, da Presidência da República, através do Ofício nº 1242/2012/COAUD/Ciset/SG-PR. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD Nº 20.2013. Fica registrado que por razões estatutárias o Conselheiro Renato Ferreira Barco não participou da deliberação deste assunto.* **II.02 - Inciso XXIII** – Propor à Assembleia Geral dos Acionistas, consubstanciado na Decisão **DIREXE nº 140.2013**, de 10-05-2013, o aumento de Capital Social da Empresa, de **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), para **R\$ 1.081.402.640,97** (um bilhão, oitenta e um milhões, quatrocentos e dois mil, seiscentos e quarenta reais e noventa e sete centavos) mediante a incorporação de créditos da UNIÃO no valor de **R\$ 158.794.513,51** (cento e cinquenta e oito milhões, setecentos e noventa e quatro mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e um centavos) registrados no Balanço Patrimonial da empresa em 31-12-2012 e, de recursos dos acionistas minoritários, no valor de **R\$ 49.873,69** (quarenta e nove mil, oitocentos e setenta e três reais e sessenta e nove 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 **221.464.391.338** (duzentos e vinte e um bilhões e quatrocentos e sessenta e quatro milhões e trezentos e noventa e um mil e trezentos e trinta e oito), para **257.315.565.609** (duzentos e cinquenta e sete bilhões e trezentos e quinze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e seiscentos e nove), ações sem valor nominal, sendo **128.657.782.807** ações ordinárias e **128.657.782.802** ações preferenciais, ambas as



espécies nominativas e de classe única, que passarão a constituir o novo Capital Social. Expediente 18178/13-95. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD Nº 21.2013.*

II.03 - Inciso XLII - Autorizar, por proposta da Diretoria Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 112.2013**, em seu item “b”, de 04-04-2013, a abertura de Licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, objetivando a contratação de empresa para implantação e execução do Programa de Monitoramento Ambiental das Áreas Dragadas, do Perfil Praial, do Ecossistema e Manguezal e da área de Disposição Oceânica de Materiais Dragados na Região do Porto de Santos, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global estimado em **R\$ 7.968.395,01** (sete milhões, novecentos e sessenta e oito mil, trezentos e noventa e cinco reais e um centavo). Processo nº 35871/12-23. O *Conselheiro João de Andrade solicitou vistas ao processo, e, em seguida, o Colegiado agendou reunião extraordinária para o dia 7/6/2013, às 10 horas, na CODESP, posteriormente antecipada para o dia 6/6/2013, às 14 horas, em Brasília, a pedido do Presidente do Colegiado, com a presença do Sr. Paulino Moreira da Silva Vicente, Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras, que apresentará os devidos esclarecimentos sobre o assunto.* Por solicitação do Presidente da Codesp, o assunto a seguir, foi apresentado como extra pauta, tendo recebido a seguinte manifestação: **Inciso XLII - Autorizar**, por proposta da Diretoria Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 153.2013**, de 23-05-2013, a abertura de licitação na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, objetivando o gerenciamento da operação, manutenção e conservação dos sistemas para tratamento e disponibilização de água potável, coleta, tratamento e descarte de esgoto doméstico, produção e distribuição de água de reuso, e realização de exames laboratoriais da água potável, água de reuso e efluentes do Porto de Santos, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, no valor global estimado em **R\$ 59.172.098,92** (cinquenta e nove milhões e cento e setenta e dois mil e noventa e oito reais e noventa e dois centavos). Processo nº 22673/13-16. *Entretanto, em razão da complexidade do tema, o Conselho de Administração decidiu adiar a apreciação do assunto para uma reunião extraordinária no dia 7/6/2013, às 10 horas, na CODESP, posteriormente antecipada para o dia 6/6/2013, às 14 horas, em Brasília, a pedido do Presidente do Colegiado, com a presença do Sr. Paulino Moreira da Silva Vicente, Diretor de Infraestrutura e Execução de*



Obras, que subsidiará os Conselheiros de todas as informações necessárias. 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 2013. **III.02** – Demonstrativo da **Análise das Receitas Patrimoniais – Faturada e Demonstrativo da Receita Faturada por Contratos**, referente aos meses de janeiro e março/2013. **III.03** – Demonstrativos da **Análise dos Débitos Contestados** e Gráfico da evolução dos valores de **Contestação de Faturas**, relativos ao período de janeiro/2007 a abril/2013. **III.04** – Demonstrativos do **Movimento de Saídas, Admissões e Readmissões**, correspondentes ao período de 01/01 a 31/03/2013. **III.05** – Relação dos **10 Maiores Devedores em Cobrança Administrativa** e os **10 Maiores Devedores em Cobrança Judicial**, posição em 07/05/2013. **III.08** - Expediente **DC – 296.2013**, do Diretor de Desenvolvimento Comercial, por meio da qual encaminha os Relatórios de Instrumentos Contratuais realizados em Abril de 2013. **III.09** – Ata da 428ª Reunião do Conselho Fiscal. **III.10** – Atas da 1586ª a 1591ª Reuniões da Diretoria Executiva. **Relativamente aos itens: III.06** – Expediente 43064/12-57, em atendimento à Súmula CONSAD/75.2012, por meio da qual solicitou informações sobre a participação da CODESP como interveniente anuente no Termo de Cooperação Interempresarial, celebrado com a empresa RISHIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. e COSAN OPERADORA PORTUÁRIA S.A. *O Conselho de Administração tomou conhecimento e registra o atendimento da referida súmula.* **III.07** – Expediente **DC - 257.2013**, do Diretor de Desenvolvimento Comercial, e em atendimento à Súmula **CONSAD/030.2011**, onde encaminha cópia da minuta do Quinto Instrumento de Retificação, Ratificação e Aditamento ao Contrato PRES/18.98, a ser celebrado entre a CODESP e a CITROSUCO SERVIÇOS PORTUÁRIOS S/A, conforme autorizado pela Decisão DIREXE nº 120.2013. *O Conselho de Administração tomou conhecimento, solicitando para próxima reunião (ordinária), a ser realizada no próximo dia 21/6/2013, às 10 horas, na Codesp, a presença do Diretor de Desenvolvimento Comercial, Sr. Carlos Helmut Kopittke, para explanar sobre as alterações a que se refere o Instrumento Contratual.* Por solicitação do Presidente da Codesp, o assunto relacionado a seguir, foi



apreciado como extra pauta, tendo recebido a seguinte manifestação: Contratação, em caráter emergencial, com a **KOLETA AMBIENTAL LTDA.**, objetivando a prestação de serviços emergenciais de conservação, limpeza geral, varrição, recolhimento e destinação final dos resíduos, gerados no Porto de Santos, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, no valor de **R\$ 3.803.332,12** (três milhões e oitocentos e três mil e trezentos e trinta e dois reais e doze centavos), com base no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, com inclusão de cláusula rescisória quando do término do processo licitatório em andamento. Encaminhar ao Conselho de Administração, para conhecimento. Processo nº 16461/13-55. *O Conselho de Administração registra que tomou conhecimento do referido assunto.* Prosseguindo, o Presidente do Conselho passou ao item **IV- AUDITORIA INTERNA**, cujos assuntos receberam as seguintes manifestações: **IV.01 – Relatório de Auditoria MA-01.2013**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, que atuou na área de “Contratos de Meio Ambiente”, examinando o Contrato DP/02.2010, de Patrocínio Institucional, firmado em 06/01/2010, com a Sociedade Visconde de São Leopoldo – SVSL, mantenedora da Universidade Católica de Santos. *O Conselho de Administração tomou conhecimento, acolhe as recomendações contidas no mesmo e convoca para próxima reunião (ordinária), a ser realizada no dia 21/6/2013, às 10 horas, na Codesp, o Sr. Paulino Moreira da Silva Vicente, Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras, para explanar sobre o assunto.* **IV.02 - Relatório de Auditoria RH-02.2013**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, que atuou na “Área do Ponto – GFP”, examinando as horas extraordinárias. *O Conselho de Administração tomou conhecimento e acolhe as recomendações contidas no mesmo.* **IV.03 - Relatório de Auditoria CM-01.2013**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, e em atendimento a Súmula CONFIS/111.2012, que solicitou avaliação nos contratos de serviços continuados, renovados recentemente pela Companhia, a fim de verificar se na renovação foram observados os requisitos de conveniência, oportunidade e economicidade do ato, e , também, se estão juntando ao processo pesquisa de mercado. *O Conselho de Administração tomou conhecimento e acolhe as recomendações contidas no mesmo.* **IV.04 - Relatório de Auditoria CM-02.2012**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, que atuou na “Área de Contratos de Mão de Obra e/ou



Serviços – GFS”, examinando a documentação pertinente à prestação de serviços continuados de locação de máquinas digitais, para extração de cópias reprográficas e para reposição, bem como da assistência técnica especializada, com as manutenções corretivas e preventivas. *O Conselho de Administração tomou conhecimento e acolhe as recomendações contidas no mesmo.* Em seguida, o Presidente passou ao item **V - OUTROS ASSUNTOS.** Com a palavra, o Conselheiro João de Andrade indagou ao Superintendente de Auditoria, se os trabalhos realizados pela empresa Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda., sobre a prestação de serviços técnicos especializados de engenharia de levantamento patrimonial e avaliação de bens móveis e imóveis que integram o patrimônio da CODESP, haviam sido concluído, com a palavra, o Superintendente de Auditoria confirmou que o trabalho foi realizado, inclusive já se encontra disponibilizado por Superintendências na intranet. Em seguida, o Conselheiro solicitou à Diretoria Executiva, que a partir desta data, seja encaminhado ao Colegiado cópia de todos os editais publicados pela Codesp, para conhecimento. Continuando, agradeceu a atenção e o empenho do Ministro da Secretaria de Portos – SEP, Sr. Leônidas Cristino, do Presidente do Conselho, Sr. Mario Lima e do Presidente da Codesp, Sr. Renato Ferreira Barco, pelo empenho despendido para solucionar os problemas referentes ao Plano de cargos e Salários/Realinhamento dos funcionários da Codesp. Em seguida, o Conselheiro Antonio Francisco Armelin Gomes, solicitou a Diretoria Executiva, uma apresentação sobre a MP nº 595 para próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 21/6/2013, na Codesp. O Conselho de Administração solicita à Diretoria Executiva, para próxima reunião (extraordinária), agendada para o dia 7/6/2013, às 10 horas na CODESP (*posteriormente antecipada para o dia 6/6/2013, às 14 horas, em Brasília, a pedido do Presidente do Colegiado*), Parecer Jurídico sobre a competência do Colegiado em aprovar os serviços de dragagem, tendo em vista que a medida provisória nº 595 define que a Secretaria de Portos - SEP seria a responsável por estes serviços. Prosseguindo, o Conselho de Administração sugeriu que a Diretoria Executiva faça um levantamento sobre a possibilidade de preenchimento para os cargos de chefias intermediárias, nas áreas estratégicas existentes na CODESP. O Colegiado solicitou à Diretoria Executiva, levantamento dos processos jurídicos que estão recaindo sobre a



empresa, no que diz respeito ao divisor de horas para pagamento de adicionais e verbas dos empregados, 220 ou 200 horas, onde seja verificada a legislação e caso a Companhia esteja equivocada nos seus cálculos faça a devida correção, evitando prejuízos futuros à CODESP, devido à justiça, com relação a estes processos, estarem dando causa ganha aos trabalhadores na maioria dos casos. Sobre o assunto, o Presidente da Codesp, Sr. Renato Barco, informou ao Colegiado que a Diretoria já está tomando as devidas providências para solucionar o problema. Sem outros registros, o Presidente do Conselho passou ao item **VI – ENCERRAMENTO**, fixando a data da próxima reunião extraordinária para o dia 7 de junho de 2013, às 10h00min, em Santos, posteriormente antecipada para o dia 6 de junho de 2013, às 14h00min, em Brasília, determinando a lavratura da presente Ata.

Mário Lima Júnior
PRESIDENTE DO CONSELHO

Renato Ferreira Barco
CONSELHEIRO

Antônio Francisco Armelin Gomes
CONSELHEIRO

João de Andrade Marques
CONSELHEIRO

Márcio Luiz Bernardes Calves
CONSELHEIRO

Luiz Carlos Interdonato Azevedo
**SUPERINTENDENTE DE
AUDITORIA**

Jorge Leite dos Santos
SECRETARIO GERAL