

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 447ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)

Às 14 horas do dia 06 de junho de 2013, na sala de reuniões da Secretaria de Portos – SEP, situada no Centro Empresarial Varig – SCN Quadra 04 – Bloco “B” – Pétala “C” – Mezanino, em Brasília, 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 sétima 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 Engenheiro 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 446ª reunião, que achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. A seguir, o Presidente do Colegiado passou ao item **II – ORDEM DO DIA**, após análise, os processos receberam as seguintes manifestações: **II.01 - Inciso XLII - Autorizado**, 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. *Compareceu a reunião o Sr. Paulino Moreira da Silva Vicente, Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras, que apresentou os devidos esclarecimentos sobre o assunto, em seguida, o Colegiado agradeceu as informações prestadas registrando que esta Deliberação fica autorizada, condicionando-se, não obstante, ao envio por parte da Secretaria de Portos – SEP, de um termo de cooperação técnica e administrativa, delegando à CODESP a autoridade para execução dos referidos serviços. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 22.2013.* **II.02 - Inciso XLII - Autorizado**, por proposta da



Diretoria Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 153.2013**, de 23-05-2013, a abertura de licitação na modalidade **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. *Compareceu a reunião o Sr. Paulino Moreira da Silva Vicente, Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras, que esclareceu todas as informações necessárias sobre o assunto, em seguida, o Colegiado agradeceu as informações prestadas e solicitou cópia da apresentação sobre a Análise da Viabilidade Econômica, elaborada pela FIPE. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 23.2013.*

II.03 – Homologado, por proposta da Diretoria Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE Nº 160.2013**, de 29-05-2013, que autorizou “*ad referendum*” do Conselho de Administração a adjudicação à empresa **ICATU SEGUROS S.A.**, de serviços de apólice de Seguro de Vida em Grupo – SVG, pelo prazo de 12 (doze) meses, objeto da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 15/2012**, com taxa média mensal de 0,0005731. Processo nº 46527/12-60. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 24.2013.*

II.04 – Homologado, por proposta da Diretoria Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE Nº 171.2013**, de 03-06-2013, que autorizou “*ad referendum*” do Conselho de Administração a adjudicação à empresa **CONSÓRCIO EBEI-SETEC**, objetivando a contratação dos serviços de elaboração e consolidação de projeto básico e elaboração de projeto executivo das obras de implantação da Avenida Perimetral – Trecho Alamoia/Saboó – Valongo, parte integrante da reurbanização portuária da região do Saboó – Valongo, na Margem Direita do Porto de Santos, objeto da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2012**, pelo prazo de 6 (seis) meses, no valor global de **R\$ 4.645.405,81** (quatro milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta e um centavos). Processo nº 10319/12-41. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 25.2013.* Em seguida, o Presidente passou ao item **III - OUTROS ASSUNTOS**. *Com a palavra, o Conselheiro João de Andrade recomendou à Diretoria Executiva, que os Contratos de serviços continuados que estiverem em seu quinto ano de vigência, sejam renovados através de licitações realizadas em tempo hábil, evitando assim, que os mesmos entrem no sexto ano como excepcionalidade. Em seguida, o Colegiado convocou para próxima reunião o Sr. Paulino Moreira da Silva Vicente,*



Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras para explicar sobre a situação atual dos serviços de dragagem, preparando material sobre o assunto. Convocou também, para próxima reunião, o Sr. Paschoal Rodrigues, Gerente de Tecnologia da Informação – GET, para prestar informações sobre a situação atual do VTMS. Sem outros registros, o Presidente do Conselho passou ao item **VI – ENCERRAMENTO**, fixando a data da próxima reunião ordinária para o dia 20 de junho de 2013, às 09h00min, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.

Mário Lima Júnior
PRESIDENTE DO CONSELHO

Renato Ferreira Barco
CONSELHEIRO

José Mauro Gomes
CONSELHEIRO

Antônio Francisco Armelin Gomes
CONSELHEIRO

Marcio Luiz Bernardes Calves
CONSELHEIRO

João de Andrade Marques
CONSELHEIRO

Luiz Carlos Interdonato Azevedo
**SUPERINTENDENTE
DE
AUDITORIA**

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO GERAL