

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 449ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às 10 horas do dia 26 de julho de 2013, 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 quadringentésima quadragésima nona reunião. Compareceram os Conselheiros Mario Lima Junior, Renato Ferreira Barco, Jean Paulo Castro e Silva, Antonio Francisco Armelin Gomes, Marcio Luiz Bernardes Calves e João de Andrade Marques. Estiveram presentes, também, o Engenheiro Luiz Carlos Interdonato Azevedo, Superintendente de Auditoria, 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 448ª reunião, que achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. Em seguida, o *Presidente do Conselho deu posse ao novo Conselheiro, Jean Paulo Castro e Silva, representante do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 25-07-2013. Em seguida, foi lido e assinado o respectivo Termo de Posse. Continuando, o Colegiado deu boas vindas ao novo Conselheiro desejando uma boa passagem pelo Conselho de Administração. Com a palavra, o Conselheiro Jean Paulo agradeceu a todos enfatizando que se empenhará para contribuir durante seu exercício como membro deste Conselho. Prosseguindo, o Colegiado deixa registrado os agradecimentos ao ex-Conselheiro, José Mauro Gomes, ressaltando que a CODESP ganhou muito com a sua presença neste Conselho, desejando boa sorte em sua nova função como Diretor de Administração e Finanças na Prodam.* 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 junho de 2013 registrou um crescimento de 14,3% em relação ao mesmo período de 2012. No mês de junho de 2013, a movimentação registrou um crescimento de 11,6% acima do mesmo período de 2012, sendo que entre as



principais cargas exportadas, o crescimento mais significativo ocorreu nos embarques de álcool, sucos cítricos a granel, óleo diesel e gasóleo, soja em grãos, café em grãos, açúcar a granel, soja peletizada e açúcar em sacos. Quanto às exportações de milho a granel, milho em contêineres, óleo combustível, gasolina, açúcar em contêineres, carnes e sucos cítricos em contêineres, todas apresentaram quedas na exportação em relação ao mesmo período de 2012. Entre as principais cargas importadas, destaque para o crescimento da movimentação de enxofre, sal, GLP, trigo e soda cáustica. Todas acima do verificado em junho do ano passado. Quanto às importações, a queda mais significativa em relação ao mês de junho de 2012 ocorreu nos seguintes produtos: carvão, minério de ferro a granel, amônia, adubo e nafta. Com relação à movimentação de Contêineres no acumulado até junho de 2013, foi registrado crescimento de 6,3% totalizando 1.593.939 TEU's, acima do total do período de junho de 2012. Quanto à movimentação de veículos no acumulado até junho de 2013, foi registrado crescimento 11, 9% relativo ao mês de junho de 2012 perfazendo o total de 182.531 unidades. Foram registradas também, 2.601 atracções (6,3% inferior ao mês de junho de 2012).

2) Navio “Ais Giorgis”. Aguardando a realização do levantamento hidrográfico multifeixe no local (trecho 3) a ser executado pela SEP para formalizar a conclusão da obra. O citado levantamento se encontra em fase de processamento, com previsão de conclusão em 15/07/13.

3) Dragagem de manutenção/aprofundamento dos Berços de Atracção e dos Acessos aos Berços: Relativamente ao Contrato DP/08.2012 celebrado com a empresa Bandeirantes Dragagem e Construção Ltda.: (Dragagem de manutenção/aprofundamento dos berços de atracção). Os serviços estão interrompidos desde o dia 29/06/13, devido à paralisação intempestiva dos funcionários da citada empresa. *Para prestar esclarecimentos sobre o assunto, compareceram à reunião o Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras, Paulino Moreira da Silva Vicente e a Superintendente Jurídica, Bernadete B. do Carmo Mercier. Com a palavra, o Sr. Paulino Moreira da Silva Vicente, informou que na última reunião realizada pela Diretoria Executiva, foi decidido pela rescisão contratual da referida empresa. O Conselho de Administração deixa registrado o seu apoio à referida decisão.* Relativamente ao Contrato DP/06.2012 celebrado com a empresa DTA/EQUIPAV - (Dragagem de manutenção/aprofundamento dos acessos aos berços de atracção). A draga HANG JUN 5001 está dragando o acesso do cais Sabóó ponto 1. A continuidade da dragagem dos acessos aos berços de atracção do TERMAG/TGG e da SANTOS BRASIL, está dependendo de programação que se encontra em curso entre a CODESP (GCT- atracção e GIA) e os citados terminais.

4) Dragagem de Aprofundamento e Manutenção do Canal de Acesso ao Porto: Sobre o assunto foi informado pelo Presidente



que conforme reunião ocorrida em 27/06/13, entre a CODESP, SEP e CONSÓRCIO DRAGA BRASIL, foram tomadas as seguintes providências: 1) Foi acordado entre as partes anteriormente citadas que a draga HANG JUN 5001 será utilizada de forma compartilhada para a realização dos serviços da CODESP e da SEP; 2) A SEP informou que o processamento dos LH multifeixe dos trechos 3 e 4 se encontram em processamento e 3) O CDB informou que a draga XIN HAI NIU chegará a Santos entre os dias 5/07/2013 e 15/07/2013, cuja operação ainda está pendente de tratativas com a SEP. **5) Dragagem do acesso ao berço da BTP:** Em 09/04/2013, foi assinado o contrato DP/27.2013 com a empresa VAN OORD para a dragagem do acesso aos berços da BTP. A **Ordem de Serviço** para início foi emitida pela CODESP em 09/04/2013. Em 30/04/2013, o contrato DP/27.2013 foi **suspenso** por determinação judicial, sendo que no dia 18/06/2013, foi levantada a medida judicial de suspensão do contrato DP/27.2013. Em 05/07/2013, novamente, o contrato DP/27.2013 foi **suspenso** por outra medida judicial. O *Conselho de Administração solicita a Diretoria Executiva cópia das ações judiciais impetradas contra a Codesp com referência a dragagem do acesso ao berço da BTP.* **6) Avenida Perimetral da Margem Esquerda:** Os viadutos e alças de acesso foram abertos ao tráfego em 05-05-2013. No momento estão sendo realizadas intervenções na Av. Santos Dumont e na Av. Perimetral, sendo que a finalização do restante dos serviços está prevista para o dia 05/08/2013. **7) Pac Copa:** As obras seguem com pequeno atraso, devido a dificuldades de execução das estacas-raiz na retroárea. No momento estamos finalizando a documentação para elaboração de Termo Aditivo. Aguardando decisão acerca do Terminal T-Grão. **8) Concurso Público:** Foram convocados no mês de maio 40 concursados. Novamente com a palavra, o Presidente do Colegiado passou ao item **II – ASSUNTOS GERAIS**, após análise, o Conselho de Administração registra que tomou ciência dos documentos abaixo: **II.01 – Demonstrativos Econômico-Financeiros** – Maio de 2013. **II.02 – Demonstrativo da Análise das Receitas Patrimoniais – Faturada e Demonstrativo da Receita Faturada por Contratos**, referente aos meses de janeiro a maio/2013. **II.03 – Demonstrativos da Análise dos Débitos Contestados e Gráfico da evolução dos valores de Contestação de Faturas**, relativos ao período de janeiro/2007 a junho/2013. **II.04 – Demonstrativos do Movimento de Saídas, Admissões e Readmissões**, correspondentes ao período de 01/01 a 31/05/2013. **II.05 – Relação dos 10 Maiores Devedores em Cobrança Administrativa e os 10 Maiores Devedores em Cobrança Judicial**, posição em 10/07/2013. **II.14 – Ata da 430ª Reunião do Conselho Fiscal. II.15 – Atas da 1595ª a 1600ª Reuniões da Diretoria Executiva. Relativamente aos itens: II.06 - Carta DC-368.2013, do Diretor**



de Desenvolvimento Comercial, em atendimento a Súmula CONSAD nº 30.2011, que encaminha cópia do Quinto Instrumento de Retificação, Ratificação e Aditamento ao Contrato DP/25.2000, a ser celebrado entre a CODESP e a empresa PORTOFER TRANSPORTE FERROVIÁRIO LTDA. *O Conselho de Administração tomou conhecimento e solicita que nos próximos demonstrativos encaminhados a este Conselho sejam demonstradas as efetivas modificações em relação à redação anterior e a que passará a vigorar.* **II.07** - Carta **DC – 390.2013**, em atendimento à Súmula **CONSAD/030.2011**, que encaminha cópia da Minuta do Quinto Instrumento de Retificação, ratificação e Aditamento ao Contrato PRES/041.97, a ser celebrado entre CODESP e ADM DO BRASIL LTDA. – FILIAL SANTOS. *O Conselho de Administração tomou conhecimento.* **II.08** - Carta **DC – 403.2013**, em atendimento à Súmula **CONSAD/062.2013**, por meio da qual o Conselheiro João de Andrade solicitou à Diretoria Executiva, relação dos contratos de arrendamento celebrados após o ano de 1993, e, que tiveram seus prazos renovados por igual período. *O Conselho de Administração tomou conhecimento sendo que Conselheiro João de Andrade solicita complemento das informações referentes as datas de início e término de cada contrato da referida relação.* **II.09** - Carta **DC-406.2013** que encaminha a carta do Diretor de Desenvolvimento Comercial informando que não foram firmados novos instrumentos Contratuais referentes ao arrendamento de áreas no mês de junho de 2013, para conhecimento. *O Conselho de Administração tomou conhecimento e registra o atendimento da referida súmula.* **II.10** – Expediente 23808/13-71, em atendimento à Súmula **CONSAD/043.2013**, por meio da qual o Conselheiro Antonio Francisco Armelin Gomes solicitou apresentação sobre a MP nº 595, ou sobre a Lei sancionada e regulamentada. *Compareceu à reunião, a Superintendente Jurídica, Bernadete B. do Carmo Mercier que apresentou os devidos esclarecimentos sobre o assunto, em seguida, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas, solicitando que a Superintendente proceda consulta junto a SEP sobre a competência da Codesp em lavrar auto de infração e estabelecer procedimentos administrativos apuratórios, bem como, de executar obras de dragagem e monitoramento ambiental.* **II.11** – Manifestação da Superintendência Jurídica, em atendimento à Súmula **CONSAD/052.2013**, relativa a implantação e execução do programa de monitoramento ambiental das áreas dragadas do perfil praiial, do ecossistema e manguezal e da área de disposição oceânica de materiais dragados na região do Porto de Santos. *Após informações prestadas pela Superintendente Jurídica, presente na reunião, o Presidente do Conselho propôs ao Colegiado que o assunto seja pautado na próxima reunião, onde trará informações sobre a possibilidade da confecção de Termo de Convênio entre a SEP e CODESP para tratar do*



assunto. II.12 - Expediente 29056/13-70, referente à Proposta Inicial do Programa de Dispêndios Globais – PDG e Orçamento de Investimentos, e em atendimento à Súmula **CONSAD/053.2013**, onde o Conselho de Administração solicitou à Gerência de Custos e Orçamentos – GEO, Nota Técnica sobre o assunto para que seja apresentado ao Ministro José Leônidas Cristino, em reunião a ser agendada na Secretaria de Portos – SEP, com a presença do Sr. Antônio Carlos da Costa, Gerente de Custos e Orçamentos. *O Conselho de Administração tomou conhecimento, sendo que o Presidente do Colegiado informou que conforme solicitado, a referida apresentação foi realizada no mês de julho na SEP.*

II.13 - Manifestação da Superintendência Jurídica, em atendimento à Súmula **CONSAD/058.2013**, por meio da qual solicitou esclarecimentos sobre a interposição das ações pela arrendatária RODRIMAR, de que não fora a antecipação de tutela recorrida, em razão de estar de acordo com a decisão da Diretoria Executiva da CODESP e de que somente irá contestar do que o pedido excedeu, como também da Competência, bem como dar ciência à SEP e a ANTAQ da 1ª Liminar concedida. O Conselho de Administração tomou conhecimento e registra o atendimento da referida súmula. Prosseguindo, o Presidente do Conselho passou ao item **IV- AUDITORIA INTERNA**, cujos assuntos receberam as seguintes manifestações: **III.01** – Relatório de Auditoria **AC-03.2013**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, que atuou no exame das atividades do setor de Contas a Pagar, que está sob a gestão da Gerência de Contabilidade – GFC. *O Conselho de Administração transferiu a apresentação deste item para próxima reunião.* **III.02** – Relatório de Auditoria **DI-02.2013**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, onde foi realizado no dia 10-06-2013 a contagem do caixa de valores existentes naquela oportunidade, tomando como base o Boletim da Tesouraria com o saldo de 07-06-2013 e os pagamentos e recebimentos ocorridos durante o dia 10 até o início de nossos trabalhos. *O Conselho de Administração transferiu a apresentação deste item para próxima reunião.* Em seguida, o Presidente passou ao item **IV - OUTROS ASSUNTOS**. *O Conselheiro João de Andrade registrou sua preocupação quanto à quantidade de requerimentos para justificativa de atraso no horário de retorno do período de almoço, solicitando que o setor de Recursos Humanos faça verificação dentro da legislação sobre a possibilidade de retirar o cartão de ponto no horário citado, a fim de evitar possíveis ações trabalhistas.* Em seguida, o Conselheiro João de Andrade perguntou ao Presidente da Codesp, se o Terminal da Embraport está localizado em área do Porto Organizado. Com a palavra, o Presidente respondeu que só uma parte do terminal da Embraport está localizada dentro da área do Porto, em complemento, o Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras, informou que o Terminal da Embraport está localizado parcialmente em área do Porto



limitado pelo paralelo 23°54'48", que determina o limite do Porto Organizado de Santos. Sem outros registros, o Presidente do Conselho passou ao item **V – ENCERRAMENTO**, fixando a data da próxima reunião ordinária para o dia 23 de agosto de 2013, às 10h00min, em Santos, posteriormente adiada para o dia 30 de agosto de 2013, mantendo o mesmo horário, determinando a lavratura da presente Ata.

Mário Lima Júnior
PRESIDENTE DO CONSELHO

Renato Ferreira Barco
CONSELHEIRO

Jean Paulo Castro e Silva
CONSELHEIRO

Antônio Francisco Armelin Gomes
CONSELHEIRO

João de Andrade Marques
CONSELHEIRO

Marcio Luiz Bernardes Calves
CONSELHEIRO

Luiz Carlos Interdonato Azevedo
**SUPERINTENDENTE
DE
AUDITORIA**

Jorge Leite dos Santos
SECRETARIO GERAL