



COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 454ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às 10 horas do dia 29 de novembro 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 quinquagésima quarta reunião. Compareceram os Conselheiros Eduardo Xavier, Renato Ferreira Barco, Jean Paulo Castro e Silva, Angelino Caputo e Oliveira, Antonio Francisco Armelin Gomes, Marcio Luiz Bernardes Calves e João de Andrade Marques. Estiveram presentes, também, o Superintendente de Auditoria, Luiz Carlos Interdonato Azevedo 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 declarou aberta à reunião e passou ao item I – **ABERTURA**, sendo submetida à apreciação dos Conselheiros, a Ata da 453ª reunião, que achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. Em seguida, tomou posse o novo Conselheiro, Eduardo Xavier, representante da Secretaria de Portos, eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 28-11-2013, em ato contínuo, foi lido e assinado o respectivo Termo de Posse. Continuando, o Colegiado deu as boas vindas ao novo Conselheiro desejando uma boa passagem pelo Conselho de Administração. Com a palavra, o Conselheiro Eduardo Xavier agradeceu a todos enfatizando que se empenhará para contribuir durante seu exercício como membro deste Conselho, visando sempre o melhor para o Porto de Santos. Na sequência, o Conselho deixa registrado os agradecimentos ao Sr. Mario Lima Junior pelo excelente trabalho enquanto Presidente deste Conselho, desejando sucesso em sua nova função. Por fim, o Conselheiro Marcio Calves solicitou que nas próximas reuniões em que os Diretores compareçam como convidados a esclarecer determinados assuntos seja registrado em ata um briefing de suas exposições. A seguir, passou às Comunicações do Diretor-Presidente da CODESP, na qual foi dado ciência ao colegiado dos



seguintes assuntos: **1) Movimento Físico:** A movimentação do acumulado nas importações, exportações e cabotagem até outubro de 2013 registrou um crescimento de 13,4% em relação ao mesmo período de 2012. No mês de outubro de 2013, a movimentação registrou um crescimento de 5,1% acima do mesmo período de 2012, sendo que entre as principais cargas embarcadas, o crescimento mais significativo ocorreu nos embarques de milho a granel, soja em grãos, óleo Diesel e Gasóleo, sucos cítricos a granel, café em grãos, sucos cítricos em contêineres, açúcar em sacos, soja peletizada e carnes. Quanto às exportações de óleo combustível, açúcar a granel, açúcar em contêineres, álcool, gasolina, milho 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 trigo, sal, adubo, GLP, e nafta, todas acima do verificado em outubro do ano passado. Quanto às cargas desembarcadas, a queda mais significativa em relação ao mês de outubro de 2012 ocorreu nos seguintes produtos: enxofre, carvão, minério de ferro a granel, soda cáustica e amônia. Com relação à movimentação de Contêineres no acumulado até outubro de 2013, foi registrado crescimento de 7,88%, totalizando uma variação de 206.882 TEU's acima do total do período de outubro de 2012. Quanto à movimentação de veículos no acumulado até outubro de 2013, foi registrado crescimento de 17,69% relativo ao mês de outubro de 2012 perfazendo uma variação 48.394 unidades. Foram registradas também, 4.389 atracções (-6,15% inferior ao mês de outubro de 2012). *O Conselheiro Jean Paulo apresentou ao Colegiado gráficos contendo as informações sobre o movimento físico, elaborado em conjunto com a equipe técnica da Codesp, propondo que a partir da próxima reunião as referidas informações sejam apresentadas desta forma. Em seguida, o Conselho agradeceu o Conselheiro pela apresentação, acolhendo sua proposta e recomendando que o material apresentado substitua o atual demonstrativo enviado ao Conselho, e, também sejam apresentados em Power Point, a fim de serem melhores analisadas. Convoca ainda, para próxima reunião, os responsáveis pelas informações contidas no item Movimento Físico para prestar esclarecimentos sobre o assunto. Em seguida, o Conselheiro João de Andrade solicitou à Gerência de Faturamento esclarecimentos sobre a eficácia do controle em relação às informações prestadas pelos Operadores/Agenciadores e o faturamento da Codesp.*

2) Dragagem de Manutenção dos Berços de Atracção e dos Acessos aos Berços de



Atracação. Relativamente ao Contrato DP/08.2012 (**Dragagem de manutenção/aprofundamento dos berços de atracação**). Em 23/09/2013, a 2ª classificada na Concorrência Pública nº 09/2011 (empresa DTA Engenharia Ltda.), através da carta GA559-13 (exp. 48362/13-23) manifestou seu interesse em assumir os serviços remanescentes do contrato DP/08.2012. No dia 30/09/2013, a empresa DTA Engenharia Ltda., através da carta GA574-13 (exp. 50249/13-53) apresentou à CODESP a metodologia de execução para os serviços do contrato DP/08.2012. A citada metodologia foi analisada pela SPM, considerando os termos da Licença Ambiental. A empresa DTA enviou no dia 13/10/13, carta GA592-13 (exp. Nº 54067/13-98), informando que reavaliou os custos envolvidos e declinou do interesse em assumir o contrato remanescente da Bandeirantes. Em 18/10/13, a CODESP convidou a terceira classificada, DRATEC Engenharia Ltda., para assumir o contrato remanescente da Bandeirantes, sendo que em 22/10/13, a DRATEC declinou do convite. No dia 25/10/13, a CODESP enviou carta à SEP, solicitando autorização para contratação emergencial dos serviços de dragagem de manutenção dos berços de atracação, conforme os ditames da Lei nº 12.815, de 05/07/13 e no dia 31/10/13, iniciou o processo para contratação emergencial, com o envio do termo de referência e cartas convite. *O Conselheiro Marcio Calves solicitou ao presidente Renato Barco uma rápida exposição, até para informação ao novo Presidente do Conselho, Sr. Eduardo Xavier, sobre o atual estágio do processo envolvendo a licitação emergencial para os serviços de dragagem de berços, onde tal licitação deu-se devido à rescisão contratual com a empresa Bandeirantes Dragagem, por não cumprimento do objeto do contrato. Com a palavra, o Presidente da Codesp informou ao Colegiado que foram convidadas 12 empresas para participarem do processo para contratação emergencial dos serviços de dragagem sendo que apenas uma empresa mostrou interesse em participar deste processo. Em seguida, o Conselho de Administração solicitou à Diretoria Executiva informações sobre quais foram os berços que sofreram redução de calado devido à falta de dragagem pela empresa contratada. A seguir, o Conselheiro João de Andrade deixa registrado que conforme determina à nova Lei dos Portos (12815/13), a Secretaria de Portos é responsável pela execução dos serviços de dragagem no porto, sendo que para a Codesp continuar administrando estes serviços é necessário que a SEP delegue a devida competência. Por fim, o Presidente da Codesp informou que o Contrato de dragagem*



do canal celebrado pela SEP vai vencer no próximo dia 21/12, sendo que será realizada Batimetria multi-feixe no trecho 4, com a finalidade de homologar a nova profundidade até o Terminal da BTP. Com referência ao Contrato DP/06.2012 (**Dragagem de manutenção/aprofundamento dos acessos aos berços de atracação**). Em 10/10/13, o Consórcio DTA/EQUIPAV, encaminhou carta a CODESP, disponibilizando a draga XIN Hai Nil, para executar os serviços de dragagem. No dia 18/10/13, a CODESP oficiou o Consórcio DTA/EQUIPAV da ausência da draga Hang Jun 5001 e solicitou que no período de 48 horas fossem disponibilizados equipamentos para realização dos serviços. O Consórcio DTA/EQUIPAV atendeu a solicitação da Codesp e disponibilizou a draga Xin Hai Nil, para executar os serviços de dragagem, de acordo com a ordem de serviços, para atuar no acesso aos berços do TEV, Tecon 1, 2, 3, 4 e TGG. Os serviços se encontram em andamento. **3)**

Dragagem de Aprofundamento e Manutenção do Canal de Acesso ao Porto de Santos.

O Consórcio draga Brasil, continua dragando a área 4 – Arm.6 até a Alamoia. O projeto de sinalização náutica do trecho 3 elaborado pela Hidrotopo Consultoria e Projetos Ltda., de acordo com a NORMAM 17, foi encaminhado à Praticagem de Santos para apreciação e manifestação, onde recebeu parecer favorável, sendo encaminhado para protocolo junto à Capitania dos Portos de São Paulo, sendo que após sua análise, já foi encaminhado ao CAMR – Marinha do Brasil, no RJ. No momento a Codesp aguarda a publicação do “Bacalhau” – alteração da carta náutica.

4) Dragagem do acesso ao berço da BTP. Foi concluída a dragagem de acesso aos berços de todo terminal em sua extensão de 1.100m, para a profundidade de -15m, totalizando o volume dragado de 1.635.311,02 m³. Em 11/10/13, foi emitida a licença ambiental para dragagem da bacia de evolução (área G). No dia 16/10/13, foi iniciado os serviços de dragagem na área G, com previsão de conclusão na primeira quinzena de 2014.

5) Avenida Perimetral da Margem Esquerda: As obras estão concluídas, aguardando que a Prefeitura Municipal de Guarujá autorize a alteração do tráfego. O Presidente da Codesp informou ao Colegiado que enviou ofício a Prefeita do Guarujá solicitando informações sobre a previsão para que o sistema viário entre em operação (Avenida Perimetral/Av. Santos Dumont) e até o momento não obteve resposta. **6) Pac**

Copa: No mês de Outubro de 2013 foram realizados serviços de perfuração das estacas metálicas, concretagem das estacas metálicas, lançamento de pré-moldados, armação e



concretagem da laje “in loco”, instalação de cabeços e defensas e execução de estaca raiz e seus blocos. A obra segue com pequeno atraso devido às dificuldades encontradas na execução da perfuração das estacas metálicas e da execução de estacas raiz. Novamente com a palavra, o Presidente passou ao item **III – ASSUNTOS GERAIS**, após análise, o Conselho de Administração registra que tomou ciência dos documentos relacionados a seguir:

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 outubro/2013.

II.04 – Demonstrativos do Movimento de Saídas, Admissões e Readmissões, correspondentes ao período de 01/01 a 30/09/2013.

II.05 – Relação dos 10 Maiores Devedores em Cobrança Administrativa e os **10 Maiores Devedores em Cobrança Judicial**, posição em 06/11/2013.

II.11 – Ata da 434ª Reunião do Conselho Fiscal.

Relativamente aos itens: II.01 – Demonstrativos Econômico-Financeiros – Setembro de 2013. *O Conselheiro Jean Paulo solicita que entre na rotina do material enviado ao Colegiado informações sobre andamento dos principais empreendimentos constantes no orçamento de investimento da CODESP destacando as providências que estão sendo tomadas para aqueles que estão com atraso em relação ao cronograma previsto. Em seguida, o Conselheiro propôs ao Colegiado que as informações sobre os Demonstrativos Econômico-Financeiros sejam também apresentadas através de gráficos, em complemento às informações analíticas, para que sejam melhor analisadas, seguindo os mesmos critérios utilizados na elaboração dos gráficos contendo as informações sobre o Movimento Físico. Na sequência, o Conselho acolheu a proposta apresentada pelo Conselheiro Jean Paulo, solicitando que o mesmo acompanhe os trabalhos em conjunto com o setor financeiro. Em seguida, o Conselheiro João de Andrade solicitou à Diretoria Executiva, informações sobre o atual estágio do processo referente ao possível acordo entre a CODESP e o Grupo Libra.*

II.02 – Demonstrativo da Análise das Receitas Patrimoniais – Faturada e **Demonstrativo da Receita Faturada por Contratos**, referente aos meses de janeiro a setembro/2013. *O Conselho de Administração solicita à Gerência de Faturamento a inserção de coluna no gráfico da receita patrimonial demonstrando os valores do arrecadado pela Codesp por arrendatário conforme demonstrativo. Após contato dessa Secretaria com o Gerente de Faturamento, Sr. Luiz Tadeu, responsável pelo material enviado ao Colegiado, fomos*



informado de que houve falha técnica na impressão do referido gráfico, pois nas reuniões anteriores pode-se observar nos gráficos a existência da coluna referente ao valor arrecadado. **II.06** – Cartas DC-1142.2013 e DC-1070.2013 que encaminham informações do Diretor de Desenvolvimento Comercial sobre os Instrumentos Contratuais firmados referentes aos arrendamentos de áreas nos meses de setembro e outubro de 2013, para conhecimento. *O Conselheiro João de Andrade solicita à Diretoria de Desenvolvimento Comercial, informações contendo a movimentação do terminal da ADM do Brasil Ltda., nos últimos cinco anos. Solicita ainda, informações sobre o atual estágio dos aditamentos a serem celebrados com as empresas AGEO Terminais e Armazéns S.A. e COPAPE Terminais e Armazéns Gerais S/A..* **II.07** – Carta DP-ED/161.2013, do Diretor-Presidente, em atendimento à Súmula CONSAD/087.2013, por meio da qual solicitou retificação no sistema SIEST, referente ao PDG/2014, da importância alocada na rubrica Propaganda Mercadológica para Propaganda Institucional. *O Conselho de Administração tomou conhecimento e registra o atendimento da referida Súmula.* **II.08** – Carta DP-ED/159.2013, do Chefe de Gabinete, em atendimento à Súmula CONSAD/094.2013, por meio da qual solicitou cópias das tabelas tarifárias da CODESP. *O Conselho de Administração tomou conhecimento e registra o atendimento da referida Súmula.* **II.09** – Processo nº 35871/12-23. Retificações efetuadas no Termo de Referência da contratação de serviços visando a implantação e execução do Programa de Monitoramento Ambiental das Áreas Dragadas, do Perfil Praial, do Ecossistema de Manguezal e das Áreas de Disposição de Materiais Dragados na Região do Porto de Santos, para conhecimento. *O Conselho de Administração registra que tomou conhecimento.* **II.10** – Carta DI-GD/1115.2013, do Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras, em atendimento à Súmula CONSAD/085.2013, por meio do qual solicitou informações sobre a batimetria dos acessos aos berços de atracação, comparando as profundidades antes e depois da chegada da draga JUNG 5001 do Uruguai. *O Conselho de Administração registra que tomou conhecimento e solicita à Diretoria de Infraestrutura e Execução de Obras, detalhamentos através de quadros comparativos sobre os serviços de dragagem dos berços (Contrato DP/08.2012) e acessos aos berços (Contrato DP/06.2012) de atracação, entre o período de maio a novembro de 2013. Solicita também, informações sobre as consequências causadas aos usuários devido à falta de dragagem nos berços de atracação, indicando em quais*

trechos a Codesp teve problemas. Por fim, o Colegiado solicita Informações de como são efetuadas as rotinas das batimetrias efetuadas no Porto. **II.12** – Atas da 1616ª a 1618ª Reuniões da Diretoria Executiva. Relativamente ao registrado na Ata 1616ª – página 2946 – subitem II.08, onde a Diretoria autorizou a abertura de procedimento licitatório na modalidade de CONVITE para contratação de empresa para treinamento específico que desenvolverá os procedimentos para implantação do Escritório de Projetos, com base na metodologia do Project Management Office – PMO, para implantação da gestão estratégica no Projeto Porto 2024 – Gestão para o Futuro. O Conselheiro Jean Paulo solicita à Diretoria Executiva que faça uma apresentação sobre o Projeto Porto 2024, detalhando a implantação do Escritório de Projetos dentro do contexto do Porto 2024, esclarecendo: a) quantos colaboradores estão envolvidos nesta iniciativa; b) esses colaboradores serão os empregados que farão o MBA da FGV e c) o MBA é complementar ao treinamento a ser licitado. Quanto ao registrado no item II.09, referente a autorização para promoção de 01 (um) nível aos empregados, utilizando-se os mesmos critérios do antigo Plano de Cargos e Salários – PCS, o Conselheiro Jean Paulo solicita à Diretoria Executiva os seguintes esclarecimentos: a) a motivação da referida decisão; b) a quantidade de empregados promovidos; c) a projeção dos impactos financeiros devido a implantação das promoções; d) quais foram os critérios utilizados do antigo PCS e, e) foi negociado com o Dest a manutenção dos mesmos critérios no novo plano. Prosseguindo, o Presidente do Conselho passou ao item **III- AUDITORIA INTERNA**, cujos assuntos receberam as seguintes manifestações: **III.01** – Relatório de Auditoria **AA-04.2013**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente ao exame no Contrato de Arrendamento DP/24.2001, celebrado com a **BTP - BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO S.A.** A apreciação deste assunto foi transferida para próxima reunião. Em seguida, o Presidente passou ao item **V - OUTROS ASSUNTOS**. Relativamente à **Súmula CONSAD/107.2013**, de 8/11/2013, por meio do qual solicitou informações sobre o resultado do encontro que foi realizado em Brasília no dia 13/11, entre a equipe técnica da CODESP e o DEST, sobre a implantação da Tabela V. Compareceu à reunião o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Alencar Costa onde informou que no encontro realizado no dia 13/11, a equipe técnica da Codesp apresentou todas as respostas aos questionamentos do Dest, que informou não haver mais pendências sobre o assunto sendo que seria emitida Nota Técnica a ser



encaminhada a Codesp. Em seguida, o Conselheiro João de Andrade recomendou que a Diretoria Executiva envide esforços junto aos órgãos competentes, a fim de solucionar os assuntos referentes à implantação da Tabela V e engessados, que são os funcionários enquadrados no último nível do PECS, o mais breve possível. Na sequência, o Conselheiro Angelino Caputo e Oliveira, alertou a Diretoria Executiva, para a possibilidade de ocorrerem problemas de trânsito de caminhões para safra de 2014, recomendando que a Codesp se prepare para reduzir os possíveis impactos no trânsito de caminhões neste período. Esclareceu também que diversos órgãos do Governo estão se articulando em Brasília, no sentido de propor e implantar novas soluções que minimizem o impacto do aumento do fluxo de caminhões nos primeiros meses de 2014. Várias dessas propostas atribuirão à Codesp o papel de operacionalizador, de forma que a Companhia deverá estar atenta ao que for a ela designado, priorizando essa atuação. Por fim, o Conselheiro Jean Paulo solicitou que seja pautada na próxima reunião a manifestação feita pelo Conselheiro João de Andrade na reunião 453^a (extraordinária), de 8/11/2013, em seu item III.01, referente as despesas com horas extras que tiveram reflexos devido a implantação do PCES, para que o Colegiado debata sobre o assunto. Sem outros registros, o Presidente passou ao item **VI** – **ENCERRAMENTO**, fixando a data da próxima reunião ordinária para o dia 13 de dezembro de 2013, às 10h00min, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.

Eduardo Xavier
PRESIDENTE DO CONSELHO

Renato Ferreira Barco
CONSELHEIRO

Jean Paulo Castro e Silva
CONSELHEIRO

Angelino Caputo e Oliveira
CONSELHEIRO

Marcio Luiz Bernardes Calves
CONSELHEIRO

Antonio Francisco Armelin Gomes
CONSELHEIRO



João de Andrade Marques
CONSELHEIRO

Luiz Carlos Interdonato Azevedo
SUPERINTENDENTE DE AUD

Jorge Leite dos Santos
SECRETARIO-GERAL