

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 458ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)

Às 09 horas do dia 12 de março de 2014, 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 quinquagésima oitava 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, a Diretoria Executiva e 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 declarou aberta à reunião passando ao item **I – ORDEM DO DIA**. Para assessorar o Conselho na apreciação dos assuntos pautados, compareceram à reunião o Sr. Francisco Vilardo Neto e a Sra. Célia Regina de Souza, representantes do Grupo de Trabalho responsável pela elaboração do Relatório da Administração, e o Gerente de Contabilidade, Mario Sergio Rodrigues Alonso. Os assuntos analisados receberam as seguintes manifestações: **I.01 – Inciso XIII – Aprovar o Relatório da Administração**, relativo ao **exercício de 2013**: *Sobre o assunto, o Conselho de Administração registra que após acolhidas todas as sugestões propostas pelo Colegiado e dados os devidos esclarecimentos pelo Grupo de Trabalho, considerou o Relatório da Administração aprovado. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 003.2014. 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 2013, aprova o referido documento, recomendando o seu encaminhamento à Assembleia Geral dos Acionistas. Santos, 12 de março de 2014. (Ass.) Eduardo Xavier – **PRESIDENTE**; Renato Ferreira Barco – **CONSELHEIRO**; Antonio Francisco Armelin Gomes – **CONSELHEIRO**; Jean Paulo Castro e Silva – **CONSELHEIRO**; Marcio Luiz Bernardes Calves – **CONSELHEIRO**; Angelino Caputo e Oliveira – **CONSELHEIRO** e João de Andrade Marques – **CONSELHEIRO**”. Quanto aos Itens: **I.02 – Inciso XIII – Aprovar as Demonstrações Contábeis**, relativas ao **exercício de 2013**, acompanhadas do Parecer da Auditoria Externa e da Nota Técnica da Auditoria Interna; **I.03 – Inciso XIV – Aprovar a destinação do Lucro Líquido do exercício de 2013**; **I.04 – Inciso XXII – Deliberar sobre a proposta de aumento do Capital Social da Empresa, de 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) para **R\$ 1.126.307.385,45** (um bilhão, cento e vinte e seis milhões, trezentos e sete mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) sem alteração do número de ações, mediante capitalização do montante de **R\$ 44.904.744,48** (quarenta e quatro milhões, novecentos e quatro mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), referente ao valor executado em investimentos no ano calendário de 2013, com recursos das retenções de lucros de exercícios anteriores. **I.05 – Inciso XVII – Aprovar o Orçamento de Capital Plurianual para os exercícios de 2014 a 2017**; **I.06 – Inciso XVII – Aprovar proposta de manutenção, no patrimônio líquido, em reserva de retenção de lucros, o valor de R\$ 133.538.522,18** (cento e trinta e três milhões, quinhentos e trinta e oito mil, quinhentos e vinte e dois reais e dezoito centavos), correspondente ao saldo remanescente da retenção de lucros do exercício de 2012, 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 2014 a 2017. Para os assuntos foi emitida a Deliberação CONSAD nº 004.2014. O Conselho de Administração, após debater os temas e diante dos esclarecimentos do Gerente de Contabilidade, Mario Sergio Rodrigues Alonso, 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 31-12-2013; **2) Destinação do resultado do exercício de 2013**, no montante de **R\$ 142.315.773,63** (cento e quarenta e dois milhões, trezentos e quinze mil, setecentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos) conforme abaixo: distribuição de dividendos aos acionistas, na forma de juros sobre o capital próprio, no montante de **R\$ 34.000.000,00** (trinta e quatro milhões de reais); constituição de reservas no total de **R\$ 108.321.073,63** (cento e oito milhões, trezentos e vinte e um mil, setenta e três reais e sessenta e três centavos), proveniente de **R\$ 108.315.773,63** (cento e oito milhões, trezentos e quinze mil, setecentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos) do saldo remanescente do resultado do exercício após juros de capital próprio propostos acrescido de R\$ 5.300,00 relativo a ajustes de exercícios anteriores: **Reserva Legal** a importância **R\$ 7.115.788,68** (sete milhões, cento e quinze mil, setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos); e **Reserva de Retenção de Lucros** a importância de **R\$ 101.205.284,95** (cento e um milhões, duzentos e cinco mil, duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) com a finalidade de atender, parcialmente, às necessidades de recursos previstas no programa plurianual de investimentos, com recursos próprios, no valor de **R\$ 304.684.274,00** (trezentos e quatro milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil e duzentos e setenta e quatro reais), conforme orçamento de capital da Companhia para o período de 2014 a 2017;

Destinação do resultado de 2013:

Lucro líquido do exercício	142.315.773,63
(-) Reserva Legal	(7.115.788,68)
Ajustes de exercícios anteriores	5.300,00
(-) Juros sobre capital próprio propostos	(34.000.000,00)
(-) Reserva de Retenção de Lucros	(101.205.284,95)
Lucros Acumulados	-



3) Proposta de aumento do Capital Social da Empresa, de **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) para **R\$ 1.126.307.385,45** (um bilhão, cento e vinte e seis milhões, trezentos e sete mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) sem alteração do número de ações, mediante capitalização do montante de **R\$ 44.904.744,48** (quarenta e quatro milhões, novecentos e quatro mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), referente ao valor executado em investimentos no ano calendário de 2013, com recursos das retenções de lucros de exercícios anteriores; 4) Orçamento plurianual de capital, com recursos próprios, dos exercícios de 2014 a 2017, com valor estimado de **R\$ 304.684.274,00** (trezentos e quatro milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil e duzentos e setenta e quatro reais) e 5) Proposta de manutenção no patrimônio líquido, em reserva de retenção de lucros, o valor de **R\$ 133.538.522,18** (cento e trinta e três milhões, quinhentos e trinta e oito mil, quinhentos e vinte e dois reais e dezoito centavos) relativo ao saldo remanescente da retenção de lucros do exercício de 2012, 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 2014 a 2017. Santos, 12 de março de 2014. (Ass.) Eduardo Xavier – **PRESIDENTE**; Renato Ferreira Barco – **CONSELHEIRO**; Antonio Francisco Armelin Gomes – **CONSELHEIRO**; Jean Paulo Castro e Silva – **CONSELHEIRO**; Marcio Luiz Bernardes Calves – **CONSELHEIRO**; Angelino Caputo e Oliveira – **CONSELHEIRO** e João de Andrade Marques – **CONSELHEIRO**". Em seguida, o Presidente passou ao item **II - OUTROS ASSUNTOS**, onde registra que o Conselho Fiscal compareceu à reunião do Conselho de Administração para debater, em conjunto, sobre as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2013. Registra ainda, que o Presidente do Conselho Fiscal informou que serão emitidas súmulas solicitando aos setores responsáveis esclarecimentos sobre alguns assuntos discutidos na reunião daquele Colegiado. Em seguida, o Conselho de Administração solicitou à Secretaria dos Órgãos Colegiados conhecer o teor das referidas súmulas. Ao final, o Conselho parabenizou a Diretoria da CODESP pelo profissionalismo empregado em sua gestão nos últimos exercícios. Sem outros



registros, o Presidente passou ao item **III - ENCERRAMENTO**, fixando a data da próxima reunião extraordinária para o dia 12 de março de 2014, às 14h00min, 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