



COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 462ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)

Às 10 horas do dia 11 de abril 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 sexagésima segunda 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. Estive presente, também, 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 – ABERTURA**, sendo submetida à apreciação dos Conselheiros, a Ata da 461ª reunião ordinária, que achadas conforme, foram devidamente assinadas pelos presentes. Prosseguindo, passou ao item **II – ORDEM DO DIA**, após análise, os assuntos receberam as seguintes manifestações: **II.01 – Artigo 13 – Inciso X** - Aprovado, o Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna – PAINT, contendo a programação para o exercício de 2014, devidamente aprovado pela Secretaria de Controle Interno – Ciset, da Presidência da República, através do Ofício nº 1251/2013/COAUD/Ciset/SG-PR. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD Nº 07.2014. Fica registrado que por razões estatutárias o Conselheiro Renato Ferreira Barco, Presidente da CODESP, não participou da deliberação deste assunto. O Conselho de Administração solicita a Superintendência de Auditoria, que elabore minuta de carta a ser enviada a Ciset, com os agradecimentos pelas sugestões relativas ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT, enfatizando que a Auditoria Interna envidara esforços a fim de por em prática as referidas sugestões. Com*



referência ao item 20 do Relatório, o Colegiado solicita que a Auditoria Interna acompanhe os pagamentos das contribuições efetuadas mensalmente ao PORTUS, enviando para apreciação do Colegiado trimestralmente. Relativamente ao item 21 do Relatório, o Conselho solicita a Auditoria Interna, o acompanhamento trimestral referente, além das metas empresariais, também as metas de gestão que refletem nos honorários dos dirigentes. **II.02 – Artigo 13 – Inciso X** - Aprovado, o Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna – RAINT, que trata das atividades que foram desenvolvidas durante o exercício de 2013, e que tiveram como base o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAAAI/2013. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD Nº 08.2014. Fica registrado que por razões estatutárias o Conselheiro Renato Ferreira Barco, Presidente da Codesp, não participou da deliberação deste assunto. O Colegiado sugere à Superintendência de Auditoria Interna, que quando da elaboração do RAINT, faça constar as providências adotadas pela área auditada, bem como, as manifestações dos Conselhos Fiscal e de Administração. Sem outros assuntos no item, o Presidente do Conselho passou ao item **III – ASSUNTOS GERAIS**, onde o Conselho de Administração decidiu transferir a apreciação dos assuntos a seguir para a próxima reunião: **III.01** – Convocação do Superintendente de Administração e Superintendente Jurídica, em atendimento às Súmulas CONSAD nºs 20 e 21.2014, para prestar esclarecimentos sobre os modelos de Editais, Contratos e Termos de Referência. **III.02** – Cópias das Súmulas do Conselho Fiscal conforme solicitado pelo Colegiado na reunião 458ª – subitem **II – OUTROS ASSUNTOS**, para conhecimento. **III.03** – Expediente 67.348/13-10, do Diretor de Administração e Finanças, em atendimento à Súmula **CONSAD/115.2013**, por meio da qual solicitou informações sobre o atual estágio do processo referente ao possível acordo entre a CODESP e a Libra terminal 35 S/A.. **III.04** – Carta **DC/130.2014**, do Diretor de Desenvolvimento Comercial, em atendimento à Súmula **CONSAD/009.2014**, por meio da qual recomendou que a Diretoria Executiva acompanhasse a movimentação de cargas referente ao mês de fevereiro, principalmente quanto a tendência de queda. **III.05** - Atas das 438ª, 439ª e 440ª Reuniões do Conselho Fiscal. **III.06** - Atas da 1632ª a 1638ª Reuniões da Diretoria Executiva. Na sequência, o Presidente do Conselho passou **IV - OUTROS ASSUNTOS**,



não havendo manifestações o Presidente passou ao item **V – ENCERRAMENTO**, fixando a data da próxima reunião extraordinária para o dia 11 de abril de 2014, às 11h00min, 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
SECRETÁRIO-GERAL