



COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 466ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às 09 horas do dia 19 de maio de 2014, 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 sexagésima sexta reunião. Compareceram os Conselheiros Eduardo Xavier, Angelino Caputo e Oliveira, Jean Paulo Castro e Silva, Júlio Alvarez Boada, Marcio Luiz Bernardes Calves e João de Andrade Marques. Esteve presente também, como convidado do Conselho, o ex-Conselheiro, Sr. Antonio Francisco Armelin Gomes, cujo mandato encerrou no dia 17/04/2014. Compareceu ainda, o Superintendente de Auditoria, Engenheiro Luiz Carlos Interdonato Azevedo. Havendo número legal, foi iniciada a reunião, tendo como Secretário, Jorge Leite dos Santos. Iniciando, o Presidente do Conselho declarou aberta a reunião passando ao item **I – ABERTURA**, sendo submetidas à apreciação dos Conselheiros, as Atas das 464ª e 465ª reuniões, que achadas conforme, foram devidamente assinadas pelos presentes. Em seguida, o Presidente do Conselho deu posse ao novo Diretor de Desenvolvimento Comercial, Sr. José Manoel Gatto, desejando sucesso em sua nova função. O Conselho deixa registrado também, os agradecimentos ao Sr. Carlos Helmut Kopittke, pelo seu profissionalismo e sua dedicação enquanto Diretor desta Companhia, desejando sucesso em sua atividade profissional. Na sequência, passou às Comunicações do Diretor-Presidente da CODESP, na qual foi dado ciência ao colegiado dos seguintes assuntos:

1) Movimento Físico: *O Relatório contendo as informações do Movimento Físico do Porto de Santos, referente ao mês de abril de 2014, encontra-se anexo à Ata.* **2) Dragagem de Manutenção dos Berços de Atracação e dos Acessos aos Berços de Atracação. CONTRATO DP/09.2014 (EMERGENCIAL), CELEBRADO COM A EMPRESA DTA ENGENHARIA LTDA..** No dia 24/04/14 iniciou-se a dragagem dos berços do cais da COPA sendo que no dia 07/05/2014 foi concluída a primeira fase (320m), com atracação de um navio da Marinha do Brasil. Também foram dragados os berços da Alamoia 4, Alamoia 2 e



3, Armazém 37.1 e 2. Atualmente os serviços de dragagem estão sendo realizados na Alamoia 1 e berços dos Armazéns 22 e 23. **CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO DOS ACESSOS AOS BERÇOS DE ATRACAÇÃO.** O Termo de Referência para a contratação dos serviços de dragagem dos acessos aos berços de atracação, nas margens direita e esquerda do Porto de Santos, em caráter emergencial foi concluído e atualmente encontra-se em análise para posterior encaminhamento. **3) Dragagem de Aprofundamento e Manutenção do Canal de Acesso ao Porto de Santos. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO DO TRECHO 1 – CANAL DA BARRA - CONTRATO DP/12.2014.** Os dados de campo do Levantamento Batimétrico do trecho 1 foram concluídos em 07/05/14, sendo que o próximo passo será encaminhá-lo no decorrer do mês ao Centro de Hidrografia da Marinha – CHM. Esse Levantamento permitirá apurar o volume dragado pela Van Oord para a continuidade dos serviços do contrato DP/12.2014. **SERVIÇOS DE DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO DO TRECHO 4 – REALIZADO A EXPENSAS DAS EMPRESAS BTP E ECOPORTO.** Os serviços de dragagem, parte do trecho 4 (do final do trecho 3 até BTP, perfazendo 3.820m), foram concluídos e o Levantamento Batimétrico conclusivo foi protocolado no Centro de Hidrografia da Marinha – CHM em 08/05/14. *Quanto ao assunto sobre dragagem, o Conselho de Administração solicita à Diretoria Executiva que a partir da próxima reunião, sejam apresentados os dados técnicos de batimetria, atinentes ao canal de acesso ao Porto e berços de atracação.*

4) Pac Copa: No mês de abril de 2014, foram concluídos os serviços da laje de ligação no Segmento 3 (Trecho I), pavimentação no novo cais, envelopamento dos cabos elétricos no cais da Marinha do Brasil e instalação da rede de drenagem de águas pluviais no cais antigo (Armazém 27). Foi iniciado o serviço de escavação do cais antigo (Armazéns 26/27) para passagem dos cabos elétricos. Foram executados os serviços para instalação dos painéis elétricos nas subestações, ligação da nova rede de água potável na rede existente e executadas as juntas entre os segmentos. Novamente com a palavra, o Presidente do Colegiado passou ao item **II – ORDEM DO DIA**, após análise, os processos receberam as seguintes manifestações: **II.01 – Artigo 13 – Inciso XLII –** Autorizar, por proposta da Diretoria-Executiva consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 75.2014**, de 27-02-2014, a adjudicação à empresa **FOCCUS GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - EPP**, para o gerenciamento de resíduos sólidos nas áreas públicas do Porto Organizado de Santos,



objeto da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2013**, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global de **R\$ 1.599.461,26** (um milhão e quinhentos e noventa e nove mil e quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos). Processo nº 51503/12-41. A pedido do Presidente da Codesp o Colegiado retira este assunto de pauta. **II.02 – Artigo 13 Inciso XXXI** – Homologado, por proposta da Diretoria Executiva, consubstanciada na **Decisão DIREXE Nº 111.2014**, de 03-04-2014, a prorrogação do **TERMO DE CONVÊNIO**, com a **FUNDAÇÃO LUSÍADA**, objetivando a concessão de desconto nas mensalidades de seus cursos em percentuais de 15% (quinze por cento) a 20% (vinte por cento), dependendo do número de matriculados, para os funcionários da CODESP, bem como para os seus respectivos dependentes legais, por mais 12 (doze) meses, sem qualquer ônus à CODESP ou à Administração Pública. Processo nº 43019/10-31. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 18.2014.* **II.03** – Aprovado o encaminhamento da nova versão da proposta de **PLANO DE EMPREGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS – PECS** e **PLANO DE CARGOS COMISSIONADOS – PCC**, para apreciação da SEP e do DEST. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 19.2014. Fica registrado que o Conselheiro João não participou da votação devido ao conflito de interesse conforme artigo 11º- parágrafo 8º do Estatuto Social da Codesp. O Conselheiro João de Andrade solicitou que ficasse registrada sua manifestação, conforme documento anexo à Ata, no sentido de alertar à Diretoria Executiva de problemas que poderão ocorrer em virtude da aprovação desta matéria.* Por Solicitação do Presidente da CODESP, o assunto a seguir foi apreciado extra-pauta, recebendo a seguinte manifestação: Autorizado, por proposta da Diretoria Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 140.2014**, a abertura de Licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de identificação, segregação, amostragem, acondicionamento, coleta, movimentação, carregamento, transporte, tratamento e disposição final de resíduos perigosos e não perigosos (em aterro I ou II, incineração, reciclagem, manufatura/logística reserva, co-processamento ou rerrefino) gerados na CODESP, nas cidades de Santos-SP, Guarujá-SP e Bertioga-SP, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global estimado de **R\$ 655.891,12** (seiscentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos e noventa e um reais e doze centavos). Processo nº 1392/14-10. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 20.2014.* Sem outros assuntos no item, o Presidente do Conselho passou ao item **III – ASSUNTOS GERAIS**, após análise, o Conselho de Administração registra que



tomou ciência dos documentos relacionados a seguir: **III.02** – Demonstrativo da **Análise das Receitas Patrimoniais – Faturada e Demonstrativo da Receita Faturada por Contratos**, referente aos meses de janeiro a março/2014. **III.03** – Demonstrativos da **Análise dos Débitos Contestados** e Gráfico da evolução dos valores de **Contestação de Faturas**, relativos ao período de janeiro/2007 a abril/2014. **III.04** - Demonstrativos do **Movimento de Saídas, Admissões e Readmissões**, correspondentes ao período de 01/01 a 31/03/2014. **III.05** – Relação dos **10 Maiores Devedores em Cobrança Administrativa** e os **10 Maiores Devedores em Cobrança Judicial**, posição em 07/04/2014. **III.06** – Carta **DC/169.2014**, do Diretor de Desenvolvimento Comercial, informando que não foram firmados novos instrumentos Contratuais referentes ao arrendamento de áreas no mês de março de 2014, para conhecimento. **III.07** - Cópias das Súmulas do Conselho Fiscal conforme solicitado na reunião 458^a – subitem **II - OUTROS ASSUNTOS**, para conhecimento. **III.16**– Atas das 438, 439^a e 440^a Reuniões do Conselho Fiscal. **III.17** – Atas da 1632^a a 1642^a Reuniões da Diretoria Executiva. **Relativamente aos itens:** **III.01** – **Demonstrativos Econômico-Financeiros** – março de 2014. Na apresentação do Sr. Antonio Costa sobre as realizações de Orçamentos de Investimentos/2014, o Conselheiro Márcio Calves solicitou cópia da Liminar que suspendeu o processo licitatório referente às obras do reforço de cais para aprofundamento dos berços de atracação entre os armazéns 12 ao 23 no Porto de Santos. **III.08** – Expediente nº 67348/13-10, 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.. Após esclarecimentos prestados pelo Conselheiro Angelino Caputo e Oliveira com referência ao assunto, o Conselho de Administração registra o atendimento da referida súmula. **III.09** – 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 referentes ao mês de fevereiro, principalmente quanto a tendência de queda. O Conselho de Administração registra que tomou conhecimento. **III.10** – Carta **DC/131.2014**, do Diretor de Desenvolvimento Comercial, em atendimento à Súmula **CONSAD/005.2014**, por meio da qual solicitou que a Diretoria Executiva encaminhasse ofício à ANTAQ sugerindo que as Autoridades Portuárias sejam consultadas quando da análise dos pedidos dos aditamentos dos contratos de



arrendamentos inseridos em suas poligonais. O Conselho de Administração registra que tomou conhecimento. **III.11** – Convocação do Superintendente de Administração e Superintendente Jurídica, em atendimento às Súmulas CONSAD n.ºs 20 e 21.2014, para prestar esclarecimentos sobre os modelos de Editais, Contratos e Termos de Referência. Após esclarecimentos prestados pelo Sr. Angelino Caputo e Oliveira, o Conselho registra o atendimento das referidas súmulas. **III.12** – Convocação do responsável pela implantação do SAP/ERP, em atendimento à Súmula CONSAD/037.2014, para prestar esclarecimentos sobre o assunto. O Conselho de Administração transfere a apreciação deste assunto para próxima reunião. **III.13** – Convocação do Grupo de Trabalho responsável pela logística da chegada de caminhões ao Porto de Santos, em atendimento à Súmula CONSAD/038.2014, para prestar informações sobre o assunto. O Conselho de Administração transfere a apreciação deste assunto para próxima reunião. **III.14** – Resultados das avaliações realizadas pelos Senhores Membros do Conselho de Administração – CONSAD Exercício 2013, em atendimento a Resolução CGPAR nº 3, para conhecimento. O Conselho de Administração registra que tomou conhecimento. **III.15** - Processo nº 35871/12-23 - que encaminha novo edital com alteração no regime de empreitada por preço unitário, capacitação técnica, e errata com modificações, referente à 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 de Manguezal e da área de Disposição Oceânica de Materiais Dragados na Região do Porto de Santos, para conhecimento. O Conselho de Administração registra que tomou conhecimento. Prosseguindo, o Presidente do Conselho passou ao item **IV- AUDITORIA INTERNA**, onde os assuntos relacionados a seguir, receberam as seguintes manifestações: **IV.01** – Relatório de Auditoria **AA-07.2014**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente ao exame no TERMO DE PERMISSÃO DE USO nº 10/2002, celebrado com a MCP – Consultoria e Engenharia Naval Ltda., a fim de verificar os fatos que levaram ao encerramento do TCP/10.2002. O Conselho de Administração registra que tomou conhecimento. **IV.02** – Relatório de Auditoria **AE-01.2014**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, e em atendimento às **Súmulas CONSAD/127.2013 e CONSAD/008.2014**, referente à análise de conformidade sobre segurança verificando a legislação vigente em relação ao que está sendo praticado. O Conselho de Administração registra que tomou conhecimento.



IV.03 – Relatório de Auditoria **AM-01.2014**, em atendimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, que trata das metas programadas para o ano de 2013, constantes no Relatório da Administração, edição 2012, cujo traçado teve o propósito de contribuir para a evolução dos principais indicadores econômicos, sociais e ambientais da Empresa. O Conselho de Administração registra que tomou conhecimento. **IV.04** – Relatório de Auditoria **CM-05.2013**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, e em atendimento a **Súmula CONFIS/074.2013**, que solicitou exame no Contrato DP 16.2011, celebrado com a empresa **NÚCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA**. O Conselho de Administração registra que tomou conhecimento. **IV.05** – Relatório de Auditoria **RH-04.2013**, em atendimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente ao exame na remuneração dos dirigentes, de acordo com a legislação em vigor, a fim de comprovar se as verbas auferidas pelos Diretores e a remuneração paga aos Conselheiros dos Órgãos Colegiados estão em conformidade com o que foi estabelecido através da legislação específica, apropriada à CODESP. O Conselho de Administração registra que tomou conhecimento e solicita que a Diretoria Executiva tome as devidas providências para regularizar a situação. Em seguida, o Presidente passou ao item **V - OUTROS ASSUNTOS**, onde o Colegiado aproveitou a presença do ex- Conselheiro Antonio Francisco Armelin Gomes para prestar os agradecimentos pelos serviços prestados neste Conselho durante o seu mandato, desejando sucesso em sua vida profissional. Com a palavra, o Sr. Antonio Francisco Armelin Gomes, agradeceu ao Conselho pelas palavras e enfatizou que aprendeu muito sobre o Porto de Santos durante seu mandato, e se coloca à disposição para contribuir com sua experiência em assuntos tratados neste Conselho se houver necessidade. Em seguida, o Conselheiro Marcio Calves solicitou ao presidente do Colegiado, Sr. Eduardo Xavier e ao Presidente da Codesp, Sr. Angelino Caputo e Oliveira, informações sobre: a) O Atual estágio do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Santos – PDZPS. Com a palavra, o Presidente da Codesp informou que entrará em contato com a Secretaria de Portos para saber qual é o atual estágio do cronograma do PDZPS, sendo que, posteriormente informará a este Colegiado; b) Processo envolvendo a definição da Poligonal do Porto de Santos. Com a palavra, o Presidente do Colegiado, Sr. Eduardo Xavier, informou que provavelmente em junho haverá audiência pública sobre o assunto; c) Tarifas Portuárias. Com a palavra, o Presidente da Codesp, Sr. Angelino Caputo, informou que vai revisar o



assunto; d) Projeto Porto-Cidade: O Presidente da Codesp comunicou ao Conselheiro que no momento não tem nenhuma informação sobre o assunto, mas tentará apurar o estágio atual do referido projeto; e) Projeto Executivo do Mergulhão: O Presidente da Codesp informou que o projeto executivo inicial foi concluído, a um custo de aproximadamente R\$ 800 milhões. Haverá, porém, um reestudo em um prazo de três meses, na expectativa de reduzir o custo no escopo da obra em aproximadamente R\$ 100 milhões. Inicialmente, a conclusão do projeto executivo do mergulhão estava prevista para março de 2014. Sem outros registros, o Presidente passou ao item **VI – ENCERRAMENTO**, fixando a data da próxima reunião ordinária para o dia 30 de junho de 2014, às 09h00min, em Santos, posteriormente antecipada para o dia 24 de junho de 2014, permanecendo o mesmo horário e local, determinando a lavratura da presente Ata.

Eduardo Xavier
PRESIDENTE DO CONSELHO

Angelino Caputo e Oliveira
CONSELHEIRO

Jean Paulo Castro e Silva
CONSELHEIRO

Júlio Alvarez Boada
CONSELHEIRO

Marcio Luiz Bernardes Calves
CONSELHEIRO

João de Andrade Marques
CONSELHEIRO

Luiz Carlos Interdonato Azevedo
SUPERINTENDENTE DE AUD

Jorge Leite dos Santos
SECRETARIO-GERAL