

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 476ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às 09 horas do dia 30 de janeiro de 2015, 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 setuagésima sexta reunião. Compareceram os Conselheiros Guilherme Penin Santos de Lima, Angelino Caputo e Oliveira, Noel Dorival Giacomitti, Egéferson dos Santos Craveiro, Marcio Luiz Bernardes Calves e João de Andrade Marques. O Conselheiro Júlio Alvarez Boada não compareceu à reunião, justificando a sua ausência. Esteve presente também o Superintendente de Auditoria, Engenheiro Luiz Carlos Interdonato Azevedo. Havendo número legal, foi iniciada a reunião, tendo como Secretário, Jorge Leite dos Santos. Com a palavra, o Presidente do Conselho declarou aberta a reunião e passou ao item **I – ABERTURA**: Foi submetida à apreciação dos Conselheiros a Ata da 475ª reunião ordinária, que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. Na sequência, o Presidente do Colegiado passou às Comunicações do Diretor-Presidente da CODESP, que deu 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 dezembro de 2014, encontra-se anexo à Ata; **2) DRAGAGEM NO PORTO DE SANTOS**: **a) DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO DOS BERÇOS DE ATRACAÇÃO – CONTRATO DP/55.2014**. Os serviços iniciaram efetivamente em 03/11/2014. O volume dragado no período de 27/11 a 18/12/14 foi de 62.870,01 m³ sendo o volume acumulado de 133.140,95 m³ e o valor gasto foi de R\$ 6.709.779,79, representando 38,56% do total do contrato. Os berços de atracação dragados foram os seguintes: Alamoia 2 e 3, Valongo Novo, AGEO/COPAPE, Sabó 1, Armazéns 13/14 e 15, Armazéns 29/30/35.1 e 35.2 e TGG; **b) DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO DOS TRECHOS 2, 3 e 4 DO CANAL DE ACESSO E DOS ACESSOS AOS BERÇOS DE ATRACAÇÃO DOS TRECHOS 2, 3 e 4**. O volume dragado no Trecho 4 no período de 21/11 a 16/12/14 foi de 67.088,84 m³, sendo o volume acumulado de 854.483,00



m³ e valor gasto foi de R\$ 19.523.660,37, totalizando 98,82% do valor do contrato DP/42.2014. O Levantamento Batimétrico do Trecho 4 foi aprovado no CHM e ocorreu em 16/01/15 à homologação do novo calado operacional de 13,20m para os trechos I, II, III e IV até Alamoia 2. O contrato DP/42.2014 firmado com a empresa Van Oord está em fase final de aditamento, prorrogando o prazo por mais seis meses; **c) SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE SANTOS.** O Pregão Eletrônico nº 35/2014 foi concluído, tendo como vencedor do certame a empresa HIDROTOP Construções Importação e Comércio Ltda., cuja Ordem de Serviço esta em fase assinatura; e **d) CALADOS MÁXIMOS DE OPERAÇÃO NO CANAL DE NAVEGAÇÃO (ZERO DHN), A PARTIR DE 16-01-2015, CONFORME CARTA DP-GD/20.2015.** Os calados abaixo podem ter acréscimo de até 1,0m na preamar, com altura de maré $\geq 1,0$ metro.

| CALADOS MÁXIMOS DE OPERAÇÃO NO CANAL DE NAVEGAÇÃO (zero DHN) | |
|---|--------|
| Barra até entreposto de Pesca (Trecho I) | 13,20m |
| Entreposto de Pesca à Torre Grande (Trecho II) | 13,20m |
| Torre Grande até Armazém 06 (Trecho III) | 13,20m |
| Armazém 06 até final da Alamoia 2 (Trecho IV) | 13,20m |
| Alamoia 2 até final do Trecho IV | 11,20m |

3) PAC COPA. Nos meses de novembro e dezembro de 2014, foi dada continuidade aos serviços de perfuração, armação e concretagem das estacas e colocação dos capitéis, bem como a 1ª e 2ª fase de concretagem in-loco da superestrutura, o lançamento de pré-moldados e à instalação das redes de utilidades. A execução das estacas escavadas e comb-wall encontra-se em andamento. Os sugadores do terminal T-Grão que estavam interferindo na obra foram transferidos para o cais concluído. **4) PROJETOS DE PATROCÍNIOS CODESP (2014-2015).** O Presidente informou que em determinado período do ano os benefícios das leis (Lei Rouanet e Lei de Incentivo ao Esporte) para adquirir os patrocínios são utilizados pela CODESP, sendo que uma parte do valor do imposto que seria arrecadado a favor da Receita Federal é aplicado no pleito da comunidade para patrocinar os projetos culturais, esportivos e sociais. Informou ainda, que a CODESP realizou nova metodologia utilizando planilha com os projetos pleiteados com a devida pontuação, sendo que, a seguir, foram apresentados os projetos aprovados com as maiores notas. Posteriormente, os projetos foram analisados e



selecionados conforme lista apresentada. O Conselho de Administração solicitou que a referida apresentação fique anexa a Ata. 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 20 - Inciso XI** - Homologada, por proposta da Diretoria Executiva, consubstanciada na **Decisão DIREXE nº 486.2014**, de 30-12-2014, as designações feitas pelo Sr. Diretor-Presidente, a fim de substituí-lo em suas ausências ou impedimentos eventuais, durante o ano de 2015, na forma de revezamento quadrimestral, na seguinte ordem: 01 de janeiro a 31 de março - Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras; 01 de abril a 30 de junho - Diretor de Administração e Finanças; 01 de julho a 30 de setembro - Diretor de Planejamento Estratégico e Controle; 01 de outubro a 31 de dezembro – Diretor de Desenvolvimento Comercial e ainda, considerando nos casos de ausência do substituto, os encargos do Diretor-Presidente serão assumidos imediatamente pelo anterior. Expediente nº 1311/15-91. *Para o assunto foi emitida a Deliberação nº 01.2015.* **II.02 - Artigo 20 - Inciso III** - Aprovados, por proposta da Diretoria Executiva, consubstanciada na **Decisão DIREXE nº 14.2015**, de 15-01-2015, o Edital e Minuta de Contrato para o processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2015**, autorizado pela **Decisão DIREXE nº 463.2014**, de 19-12-2014, objetivando a contratação de empresa para a prestação de serviços de dragagem de manutenção no trecho 1 no canal do Porto de Santos, pelo prazo de 06 (seis) meses, com o valor global estimado em **R\$ 16.728.275,64** (dezesesseis milhões e setecentos e vinte e oito mil e duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), com cláusula rescisória para tão logo iniciem os serviços de dragagem resultante do processo licitatório em condução pela Secretaria de Portos. Expediente nº 76.276/14-82. *Para o assunto foi emitida a Deliberação nº 02.2015.* **II.03 - Artigo 20 – Inciso XVII** - Aprovada, por proposta da Diretoria-Executiva, consubstanciada na **Decisão DIREXE nº 015.2015**, de 20-01-2015, o encaminhamento do Programa de Participação nos Lucros e/ou Resultados, para o exercício de 2015 – PLR dos empregados, para Secretaria de Portos – SEP, e, posterior envio ao DEST. Expediente nº 71454/14-51. *Para o assunto foi emitida a Deliberação nº 03.2015.* **II.04 - Artigo 20 – Inciso XVII** - Aprovada, por proposta da Diretoria Executiva, consubstanciada na **Decisão DIREXE nº 16.2015**, de 20-01-2015, os indicadores e metas para o Programa de Remuneração Variável Anual – RVA de dirigentes da CODESP do exercício de 2015. Expediente nº 62577/14-19. *Para o assunto foi emitida a Deliberação nº 04.2015.* **II.05 - Artigo 20 – Inciso XXIX** - Autorizado, consubstanciado na competência que



Ihe foi delegada pela Assembleia Geral dos Acionistas, o pagamento do honorário variável mensal de 97% dos dirigentes da CODESP, durante o 1º trimestre de 2015, referente ao atingimento das metas do 4º trimestre de 2014, conforme avaliação da Secretaria de Portos da Presidência da República - SEP apresentada a este Colegiado. Expediente nº 66457/14-09. *Para o assunto foi emitida a Deliberação nº 05.2015.* **II.06 – Artigo 20 – Inciso IX** – Autorizada, por proposta da Diretoria Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 20.2015**, de 20/01/2015, a adjudicação à **MACIEL AUDITORES S/S - EPP**, dos serviços de Auditoria Externa, objeto do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2014**, pelo prazo de 06 (seis) meses, no valor global de **R\$ 29.790,00** (vinte e nove mil e setecentos e noventa reais). Processo nº 75722/14-41. *Para o assunto foi emitida a Deliberação nº 06.2015.* **Por solicitação do Presidente do Colegiado, o assunto relacionado a seguir foi apreciado como extra pauta recebendo a seguinte manifestação: 1) Artigo 20 – Inciso XXIX** - Aprovada a proposta de Metas de Gestão do 1º trimestre de 2015 a ser atingida pela Diretoria Executiva de acordo com as regras enviadas pela Secretaria de Portos da Presidência da República, apresentadas a este Colegiado. *Para o assunto foi emitida a Deliberação nº 07.2015.* Sem outros assuntos no item, o Presidente do Conselho passou ao item **III – ASSUNTOS GERAIS**, onde não houve observações quanto aos assuntos 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 dezembro/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 dezembro/2014. **III.04 - Demonstrativos do Movimento de Saídas, Admissões e Readmissões**, correspondentes ao período de 01/01 a 30/11/2014. **III.05 – Relação dos 10 Maiores Devedores em Cobrança Administrativa e os 10 Maiores Devedores em Cobrança Judicial**, posição em 08/01/2015. **III.13– Atas da 1682ª a 1683ª Reuniões da Diretoria Executiva.** **Para os demais subitens, o Colegiado fez as seguintes observações: III.01 – Demonstrativos Econômico-Financeiros** – novembro de 2014. *Para prestar esclarecimentos sobre o tema, compareceu à reunião o Assessor Financeiro, Antonio Carlos da Costa, após sua explanação, o Colegiado agradeceu o assessor pelas informações prestadas.* **III.06 - Relatório de Reclamações Trabalhistas ajuizadas contra a CODESP no mês de Dezembro e gráfico comparativo de ações ajuizadas desde 1997, com os respectivos valores estimados e classificados como possível. O Conselho de Administração registra que tomou conhecimento.** **III.07 – Relatório de Sentenças proferidas em 1ª Instância**



nos meses de Novembro e Dezembro de 2014 e respectivos gráficos ilustrativos. O Conselho de Administração registra que tomou conhecimento. **III.08** – Cópia das **Cartas DC/617.2014**, de 12/12/2014, e **Carta DC/4.2015**, de 06/01/2015, que encaminha ao Colegiado cópia dos Relatório de Instrumentos Contratuais realizados no meses de novembro e dezembro/2014, para conhecimento. O Conselho de Administração registra que tomou conhecimento.

III.09 – Expediente nº 47622/14-98, que encaminha **Carta DF-CONSAD/03.2015**, de 16/01/2015, em atendimento a Súmula CONSAD nº 137.2014, por meio da qual solicitou a Diretoria de Administração e Finanças, um demonstrativo comparando o realizado em setembro de 2014 com os valores enviados aos DEST como proposta da implantação do PCES. O Conselho de Administração registra que tomou conhecimento, sendo que, o Conselheiro Noel irá fazer um estudo mais apurado sobre as informações contidas nos demonstrativos apresentados, e, posteriormente se pronunciará a este Colegiado.

III.10 - Processo 59004/13-55, que encaminha **Decisão DIREXE nº 471.2014**, relativo ao Aditamento ao Termo de Convênio celebrado com a Secretaria de Logística e Transportes do Governo do Estado de São Paulo, objetivando a elaboração de estudos de alternativas viárias, o desenvolvimento de projetos de engenharia e respectivo detalhamento executivo de dispositivos e vias voltados à melhoria da fluidez e a organização dos diferentes tipos de tráfego na região da entrada do município de Santos, para conhecimento. O Conselheiro Marcio Calves inicialmente lembrou que se travava do segundo aditamento ao convênio em questão, destacou também, o prazo para conclusão dos estudos que não foi cumprido, por fim, solicitou explicações sobre a retificação da redação da cláusula 5ª do referido aditamento que trata do valor estimado. Na sequência o presidente da CODESP sugeriu a convocação do Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras, Sr. Paulino Vicente, a fim de prestar informações sobre o assunto. O Conselho de Administração acolheu a sugestão do Presidente e solicitou a convocação do Diretor para próxima reunião.

III.11 – Expediente 33107/14-01, que encaminha **Decisão DIREXE nº 07.2015**, relativo à incorporação de área de terreno, com superfície total de 1447,58 m², na qual está localizada a edificação que anteriormente abrigava as atividades do Ministério da Agricultura e Pecuária – MAPA, ao Contrato DP-DC/01.2015, de titularidade da empresa **RISHIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, para conhecimento. O Conselho de Administração registra que tomou conhecimento e solicita à Diretoria Executiva documentação complementar contendo Parecer Jurídico da CODESP e Parecer Técnico a respeito da inviabilidade de licitação da referida área. Em seguida, o



Presidente da CODESP, esclareceu que a Diretoria Executiva da CODESP manifestou-se favoravelmente ao adensamento da referida área, sendo que, de acordo com a Lei nº 12.815, o aditivo contratual será firmado, ou não, pela SEP, em caso positivo, será incluído o novo valor referente à incorporação da área. Na sequência, o Conselheiro João de Andrade, solicitou que a Diretoria Executiva, informe a este Colegiado, a receita exata que a CODESP passará a ter sobre este arrendamento. Com a palavra, o Presidente da CODESP informou que a Diretoria Executiva prestará informações sobre a nova receita da área ao Colegiado, após o recebimento de cópia do aditivo celebrado pela SEP. **III.12** – Processo 8254/92-31, que encaminha **Decisão DIREXE nº 06.2015**, de 15-01-2014, relativo à celebração de acordo, proposto pela **SUCOCITRICO CUTRALE LTDA.**, para devolução formal da área localizada no Saboó, na margem direita do Porto de Santos, objeto do contrato de arrendamento nº 18.90 com a outorga recíproca de plena quitação, para conhecimento. O Conselho de Administração registra que tomou conhecimento. Em seguida, o Conselheiro João de Andrade solicitou que o resultado do trabalho que será realizado pela Diretoria de Desenvolvimento Comercial sobre os investimentos realizados pela empresa durante seu período contratual na referida área, seja apresentado a este Colegiado. Sem outros assuntos no item, o Presidente do Conselho passou ao item **IV- AUDITORIA INTERNA**, cujos assuntos receberam as seguintes manifestações: **IV.01** - Relatório de Auditoria **AA-01.2014**, em atendimento à **Súmula CONFIS/142.2013**, referente ao exame do Contrato DP/69.2013 celebrado com o Banco do Brasil. O Conselho de Administração registra que tomou conhecimento e acolhe as sugestões contidas no mesmo. **IV.02** - Relatório de Auditoria **AA-04.2014**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, atuando na “Área de Arrendamentos”, referente a exame da documentação pertinente à área de 255.569,00 m² e das tubovias do Porto de Santos, situada na Alamoá, objeto do Contrato de Arrendamento PRES/CO-013/93 firmado com a PETROLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS (atual PETROBRÁS TRANSPORTE S/A – TRANSPETRO). O Conselho de Administração registra que tomou conhecimento. **IV.03** - Relatório de Auditoria **AE-04.2014**, em atendimento à **Súmula CONFIS/163.2013**, referente a verificação do cumprimento das recomendações feitas pela Ciset através do Relatório 2013 que analisou as contas de 2012. O Conselho de Administração registra que tomou conhecimento. **IV.04** - Relatório de Auditoria **CM-13.2014**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente a verificação da carta contrato DP-ED/125.2014, firmada com Westphal Advogados, para a prestação de serviços jurídicos. O



Conselho de Administração registra que tomou conhecimento e acolhe a recomendação contida no mesmo. **IV.05** - Relatório de Auditoria **CM-17.2014**, em atendimento à **Súmula CONFIS/098.2014**, referente a exame do Contrato DP/38.2014, celebrado em 25/07/2014, com a empresa ANGULSKI Engenharia e Consultoria Ltda. - EPP. *O Conselho de Administração registra que tomou conhecimento e acolhe as sugestões contidas no mesmo.* **IV.06** - Relatório de Auditoria **CP-01.2014**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente a “Contas a Pagar”, onde foram analisados os desembolsos realizados na rubrica “Serviços de Terceiros” (com exceção da ATPL - Laguna) de janeiro a julho de 2014. *O Conselho de Administração registra que tomou conhecimento.* **IV.07** - Relatório de Auditoria **ES-01.2014**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, para o exercício de 2014, onde apresenta o resultado do inventário realizado no almoxarifado, no período de 16 a 19-12-2014, na área de Estoque. *O Conselho de Administração registra que tomou conhecimento.* Em seguida, o Presidente passou ao item **V - OUTROS ASSUNTOS**: Não havendo manifestações, o Presidente passou ao item **VI – ENCERRAMENTO**, fixando a data da próxima reunião ordinária para o dia 23 de fevereiro de 2015, às 09h00min, em Santos, posteriormente adiada para o dia 27/02/2015, no mesmo local e data, determinando a lavratura da presente Ata.

Guilherme Penin Santos de Lima
PRESIDENTE DO CONSELHO

Angelino Caputo e Oliveira
CONSELHEIRO

Noel Dorival Giacomitti
CONSELHEIRO

Egéferson dos Santos Craveiro
CONSELHEIRO

Marcio Luiz Bernardes Calves
CONSELHEIRO

João de Andrade Marques
CONSELHEIRO

Luiz Carlos Interdonato Azevedo
SUPERINTENDENTE DE AUD

Jorge Leite dos Santos
SECRETARIO GERAL