



COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 480ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às 09 horas do dia 27 de abril de 2015, na sala de reuniões da CODESP, situada na Av. Conselheiro Rodrigues Alves s/nº, em Santos-SP, 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 octogésima reunião. Compareceram os Conselheiros Guilherme Penin Santos de Lima, Angelino Caputo e Oliveira, Noel Dorival Giacomitti, Mario Novelino Alonso Soler, 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. Compareceu como convidado, em atendimento ao artigo 18, § 7 do Estatuto Social, o Diretor Presidente da CODESP, Sr. Angelino Caputo e Oliveira. Estiveram presentes também, o Superintendente de Auditoria, Luiz Carlos Interdonato Azevedo e o Assessor do Diretor de Administração e Finanças, Antônio Carlos da Costa. Havendo número legal, foi iniciada a reunião, tendo como Secretário, Jorge Leite dos Santos, e apoio dos Técnicos Portuários, Reginaldo Brito de Lima e Rodrigo Dias Calafate. 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 479ª reunião ordinária, que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. Em seguida, tomou posse o Conselheiro Mario Novelino Alonso Soler, eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 16 de abril de 2015, ato contínuo, foi lido e assinado o respectivo Termo de Posse. Na sequência, o Presidente do Colegiado passou às Comunicações do Diretor Presidente da CODESP, onde o Sr. Angelino Caputo fez um breve relato sobre as consequências do incêndio ocorrido no Terminal da Ultracargo, enfatizando a necessidade de se pensar na frente dos problemas que possam acarretar ao Porto de Santos, analisando qualquer risco potencial que possa ocorrer e efetuar estudos antecipados as eventualidades, inclusive



com rotas alternativas de acesso ao Porto. A CODESP vai analisar os grupos necessários focados na análise do risco, citando ainda, a nova estrutura da Consultoria Deloitte, em que prevê formalmente o setor de Gestão de Risco, informando a necessidade de fazer isso de forma integrada com a Prefeitura e outros Órgãos. Na sequência, o Conselheiro Noel Giacomitti, enfatizou que mesmo havendo chances remotas de se acontecer alguma tragédia, é necessário analisar a possibilidade de aderir algum tipo de seguro. Ainda no contexto do incêndio da Ultracargo, o Conselheiro Marcio Calves mencionou sua preocupação com o acesso emergencial ao Porto, questionando a situação atual. O Presidente Angelino Caputo informou que não há acesso emergencial, e, como alternativa de entrada e saída da margem direita do Porto de Santos, foi utilizada a Rua João Pessoa e Rua Senador Cristiano Otoni. Em seguida, o Presidente 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 março de 2015, encontra-se anexo a ata; **2) SERVIÇOS DE DRAGAGEM NO PORTO DE SANTOS. a) DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO DOS BERÇOS DE ATRACAÇÃO – CONTRATO DP/55.2014** O contrato em apreço esta sendo prorrogado por mais três meses para a execução do saldo financeiro restante, correspondente a R\$ 2.043.553,12; **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.** A CODESP encaminhou a carta DI-ED/236.15, de 23/03/15, solicitando a disponibilização de equipamento. Até o dia 20/04/2015 a CODESP não acusou a resposta da Van Oord. O Presidente da CODESP informou ao Colegiado que a empresa Van Oord já disponibilizou a draga e a sua previsão de chegada no Porto de Santos é no dia 28/4/2015; **c) DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO DO TRECHO 1 DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE SANTOS.** A contratação da empresa Van Oord Serviços de Operações Marítimas Ltda. para a realização dos serviços de dragagem de manutenção do trecho 1 do canal de acesso ao Porto de Santos foi aprovada na reunião DIREXE do dia 01/04/2015; e, **d) DRAGAGEM DE READEQUAÇÃO DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE SANTOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PORTOS/PR.** A licitação para a realização dos serviços de dragagem de readequação do canal de acesso ao Porto de Santos, em Brasília/DF, em 27/03/2015, sob responsabilidade da Secretaria de Portos/PR, foi suspensa devido a empresa



COENCIL Construções e Empreendimentos Civis Ltda. ter impetrado liminar judicial. O *Conselheiro Marcio Calves indagou ao Presidente do Conselho, Guilherme Penin, sobre as providências adotadas pela SEP em razão da medida judicial imposta pela empresa COENCIL Ltda.. Com a palavra, o Presidente do Colegiado informou ao Conselheiro que já havia sido interposto recurso na tentativa de cassar a liminar, enfatizando ainda, estar otimista com relação ao sucesso da referida medida.*

3) PAC COPA. No mês de março de 2015, 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. Novamente com a palavra, o Presidente do Colegiado passou ao item **II – ORDEM DO DIA**. Os assuntos analisados receberam as seguintes manifestações: **II.01 - Artigo 20 – Inciso XXIX** - Autorizado, consubstanciado na competência que lhe foi delegada pela Assembleia Geral dos Acionistas, o pagamento do Honorário Variável Mensal de 100,00% dos Dirigentes da CODESP, durante o 2º trimestre de 2015, referente ao atingimento das metas do 1º trimestre de 2015, conforme avaliação da Secretaria de Portos da Presidência da República - SEP apresentada a este Colegiado. *O Presidente da CODESP fez um breve relato sobre o resultado das análises quanto ao cumprimento das metas de gestão da CODESP (Honorário Variável Mensal – HVM referente ao 1º trimestre de 2015), em seguida, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas, e, relativamente ao item 3, subitem 3.1 da tabela apresentada, onde a meta atingida pela Diretoria foi a apresentação do levantamento detalhado das áreas não afetadas à operação portuária, que sejam passíveis de enquadramento na Portaria SEP 409/2014, o Presidente do Colegiado solicitou à Diretoria Executiva, para próxima reunião, conhecer as informações constantes no referido levantamento. Finalizando, o Presidente da CODESP, informou ao Colegiado que na próxima reunião irá convidar a Deloitte para realizar uma apresentação sobre os trabalhos realizados pela referida empresa até o momento sobre o Projeto de Modernização da Gestão Portuária - PMGP. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 17.2015.*

II.02 – Artigo 20 - Inciso IV – Aprovar Norma Interna para implantação de procedimentos administrativos e alçada do Conselho de Administração relativos ao Inciso III, do artigo 20 do Estatuto Social, em atendimento a Súmula CONSAD/143.2014, de 17/12/2015,



conforme apresentado pelo Conselheiro Noel Dorival Giacomitti, que atuou como relator dos trabalhos. *O Colegiado transfere a apreciação deste assunto para próxima reunião.*

II.03 – Artigo 20 – Inciso XX – Autorizada a solicitação de férias do Diretor Presidente da CODESP, para o período de 08/06 a 22/06/2015, relativo ao período aquisitivo de 24-04-2014 a 23-04-2015. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 18.2015.*

II.04 - Artigo 20 - Inciso III - alínea “b” – Anulado, por proposta da Diretoria Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 027.2015**, de 29/01/2015, as Deliberações **CONSAD nºs 008.2013, de 28/02/2013 e 022.2014, de 24/06/2014**, referentes à contratação de empresa para o gerenciamento de resíduos sólidos nas áreas públicas do Porto de Organizado de Santos, onde a empresa vencedora foi a **FOCCUS GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. – EPP**, através da Concorrência Pública nº 04/2013. Processo nº 51503/12-41. *O Colegiado registra que tomou conhecimento do parecer da Superintendência Jurídica da CODESP – SPJ, e, acolhe a proposta da Diretoria Executiva para anular o processo licitatório e a contratação da empresa vencedora do certame, em seguida, o Conselheiro Marcio Calves solicitou revisão geral no Parecer Jurídico, retificando ainda, na última página do parecer, a palavra “anula” por “anulado”. Para o assunto foram emitidas as Deliberações CONSAD nºs 19 e 20.2015. Por solicitação do Presidente da CODESP, os assuntos relacionados a seguir foram apreciados como extrapauta recebendo as seguintes manifestações: 1) Inciso XVII do artigo 20 do Estatuto: Aprovado, por proposta da Diretoria Executiva, consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 131.2015**, de 23-04-2015, os indicadores e metas para o Programa de Remuneração Variável Anual – RVA de dirigentes da CODESP do exercício de 2015, com as alterações solicitadas pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST no Ofício nº 152/DEST/SE-MP, de 26-02-2015. Processo nº 11358/15-81. O Presidente da CODESP fez um breve relato sobre o tema, em seguida, o Colegiado agradeceu ao Presidente pelas informações prestadas. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 21.2015. Sem outros assuntos no item, o Presidente 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 ao mês de janeiro e fevereiro de 2015. **III.04** - Demonstrativos do **Movimento de Saídas, Admissões***



e Readmissões, correspondentes ao período de 01/01 a 28/02/2015. **III.05** – Relação dos **10 Maiores Devedores em Cobrança Administrativa** e os **10 Maiores Devedores em Cobrança Judicial**, posição em 07/04/2015. **III.06** - Relatório de Sentenças proferidas em 2º Instância no mês de Janeiro de 2015 e respectivos gráficos ilustrativos. **III.07** – Relatório das Reclamações Trabalhistas ajuizadas contra esta **CODESP**, no mês de março/2015 e gráfico comparativo de ações ajuizadas desde 1997, com os respectivos valores estimados e classificados como possível. **III.12** – Ata da 455ª Reunião do Conselho Fiscal. **III.13** – Atas da 1695ª a 1699ª Reuniões da Diretoria Executiva. **Para os demais subitens, o Colegiado fez as seguintes observações:** **III.01 – Demonstrativos Econômico-Financeiros** – fevereiro de 2015. *Compareceu à reunião o Assessor do Diretor Financeiro, Antonio Carlos da Costa, que fez um breve relato sobre os assuntos financeiros, em seguida, o Colegiado agradeceu o assessor pelas informações prestadas e solicitou à Diretoria de Administração e Finanças, para próxima reunião, apresentação sobre o sistema de custos da empresa e a metodologia de apreciação.* **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 fevereiro/2015. *O Conselho decidiu retirar este assunto permanentemente da pauta, devido ao mesmo estar sob controle, sendo que, se a Diretoria Executiva constatar algum evento extraordinário deverá entrar na pauta no item “Comunicações do Presidente”.* **III.08** – A pedido do Conselheiro João Andrade foi selecionada imagens do Incêndio ocorrido no Terminal da Ultracargo e mais duas empresas que ocorreram incêndios semelhantes, para conhecimento do Colegiado. *Após apresentação das imagens sobre o incêndio ocorrido no Terminal da ULTRACARGO, o Colegiado solicitou à Diretoria Executiva que envide esforços para avaliação de riscos, garantindo as instalações de segurança de combate em incêndio, em especial na Ilha Barnabé e Alemoa.* **III.09** – Solicitação feita pelo Conselheiro João de Andrade, referentes a prestação de serviços realizadas pela CODESP, para apreciação do Colegiado. *O Conselheiro João de Andrade deixou registrado que este assunto foi apreciado e discutido no item III.01 desta Pauta, onde ficou decidido que a Diretoria de Administração e Finanças fará apresentação sobre o assunto na próxima reunião.* **III.10** – Tomar ciência das Propostas de Metas de Gestão da Diretoria Executiva para o 2º trimestre de 2015, conforme artigo 20, inciso 29 do Estatuto social. *O Conselho de Administração tomou*



ciência das Propostas de Metas de Gestão da Diretoria Executiva para o 2º trimestre de 2015, conforme relatadas pelo Presidente da CODESP, Sr. Angelino Caputo e Oliveira.

III.11 – Carta DF-CONSAD, de 02/04/2015, do Diretor de Administração e Finanças, em atendimento a Súmula CONSAD nº 124.2014. *O Conselheiro João registra que tomou conhecimento. Por solicitação do Presidente o assunto a seguir foi apreciado extrapauta e teve a seguinte manifestação: 1)* Em atendimento à Súmula CONSAD/015.2015, por meio da qual o Conselheiro Marcio Calves solicitou à Diretoria de Infraestrutura e Execução de Obras esclarecimentos quanto à retificação da redação da cláusula VII, para aditar o prazo de vigência do referido convênio, conforme registrado no item “b” da Decisão DIREXE nº 471.2014. *O Conselheiro Marcio Calves, registra que tomou conhecimento, enfatizando estar satisfeito com as informações prestadas pela Diretoria de Infraestrutura e Execução de Obras, em atendimento a sua solicitação feita através da referida Súmula. Sem outros assuntos no item, o Presidente passou ao item*

IV – AUDITORIA INTERNA, cujos assuntos receberam as seguintes manifestações:

IV.01 - Relatório de Auditoria **AC-01.2015**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, foi verificado os pagamentos efetuados mensalmente ao PORTUS, no período de julho, agosto e setembro de 2014. *O Conselho de Administração registra que tomou conhecimento.*

IV.02 - Relatório de Auditoria **AC-04.2015**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, foi verificado os pagamentos efetuados mensalmente ao PORTUS, no período de outubro, novembro e dezembro de 2014. *O Conselho de Administração registra que tomou conhecimento.*

IV.03 - Relatório de Auditoria **AC-06.2014**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, foi verificado o desempenho dos Investimentos contidos no Programa de Dispêndios Globais – PDG (Porto de Santos e ATP – Laguna), por meio da análise das variações ocorridas entre o previsto e o realizado. *O Conselho de Administração registra que tomou conhecimento.*

IV.04 - Relatório de Auditoria **CL-01.2014**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, foi verificado os controles existentes relativos ao fornecimento dos gases oxigênio, acetileno, nitrogênio e liquefeito de petróleo, bem como, os respectivos consumos nos exercícios de 2014, em decorrência da impossibilidade de apurar seus quantitativos quando do inventário realizado no período de 15 a 19/12/2014. *O Conselho de Administração registra que tomou conhecimento e acolhe a recomendação contida no*



mesmo. Em seguida, o Presidente passou ao item **V – OUTROS ASSUNTOS**. O Conselho de Administração solicitou à Diretoria Executiva que envide esforços para enviar o material a ser analisado pelo Colegiado em suas reuniões mensais, com antecedência de nove dias corridos da data da reunião, para uma melhor análise das matérias pautadas. Não havendo outras manifestações o *Presidente* passou ao item **VI - ENCERRAMENTO**, fixando a data da próxima reunião ordinária para o dia 25 de maio de 2015, às 09h00min, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.

Guilherme Penin Santos de Lima
PRESIDENTE DO CONSELHO

Mario Novelino Alonso Soler
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