



COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 490ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)

Às 14 horas e trinta minutos do dia 09 de novembro de 2015, 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 nonagésima reunião. Compareceram os Conselheiros Luiz Otávio Oliveira Campos, Mario Novelino Alonso Soler, Egéferson dos Santos Craveiro, Julio Alvarez Boada, Marcio Luiz Bernardes Calves e João de Andrade Marques. Fica registrado que de acordo com o artigo 19, §3º, do Estatuto Social, o Conselheiro Noel Dorival Giacomitti, participou da reunião através de videoconferência. Compareceu como convidado, em atendimento ao artigo 18, §7ª do Estatuto Social, o Diretor Presidente da CODESP, Sr. Angelino Caputo e Oliveira. Esteve presente também, o Superintendente de Auditoria, Luiz Carlos Interdonato Azevedo. Havendo número legal, foi iniciada a reunião, tendo como Secretário, Jorge Leite dos Santos e apoio do Encarregado Rodrigo Dias Calafate. Na abertura dos trabalhos, o Conselheiro Marcio Calves, por questão de ordem, questionou a realização da reunião, cuja convocação contrariou o Artigo 19, §1º do Estatuto da CODESP, que dispõe sobre a obrigatoriedade da convocação do Conselho de Administração ocorrer com, no mínimo, cinco dias de antecedência. Depois de destacar que sua preocupação se restringia ao aspecto legal, para preservar o Conselho de Administração e evitar eventuais contestações, o Conselheiro lembrou que a convocação ocorreu na sexta-feira e que o encontro estava se realizando na segunda-feira. Portanto, a convocação se deu com, no máximo, 72 (setenta e duas) horas de antecedência, caracterizando claro confronto ao disposto no documento estatutário. O Conselheiro deixou claro também que sua manifestação não tinha por objetivo obstar ou impedir a apreciação dos nomes dos novos diretores, reiterando que sua preocupação era também cumprir o Estatuto da Codesp, obrigação legal de todos os Conselheiros. Na sequência, destacou



que, na reunião extraordinária 487^a, ocorreu a mesma situação e a questão de ordem também foi levantada. Relatou que, naquela ocasião, seguiram-se longos debates e manifestações de todos os Conselheiros, de forma presencial, por videoconferência e teleconferência, e, ao final, por unanimidade, o consenso foi de que mesmo que a convocação tenha sido feita com apenas 72 (setenta e duas) horas de antecedência, e, devido ao fato de todos os Conselheiros estarem presentes e poderem se manifestar sem prejuízo algum sobre o assunto da pauta, e, também, levando em consideração as ponderações do então presidente do Colegiado, Guilherme Penin, sob as consequências que o adiamento poderia acarretar ao processo de destituição de dois dos atuais diretores e a aprovação de seus respectivos substitutos, e, ainda, após concretas argumentações e interpretações jurídicas por parte dos Conselheiros Egéferson dos Santos Craveiro e Júlio Alvarez Boada, a reunião foi realizada. Assim, ponderou que, se todos concordassem, não seria obstáculo à realização da reunião. Como todos os Conselheiros se manifestaram favoravelmente, o membro do Colegiado Marcio Calves acompanhou a manifestação dos Conselheiros. A seguir, o Presidente do Colegiado deu início a reunião, passando ao item I – **ORDEM DO DIA**, cujos assuntos pautados, consubstanciados no Artigo 20 – Inciso XIII e Artigo 23 – parágrafo terceiro do Estatuto Social receberam as seguintes manifestações:

I.01 – Foi dispensado o **Sr. ANGELINO CAPUTO E OLIVEIRA** do cargo de Diretor Presidente da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 076.2015.*

I.02 – Foi dispensado o **Sr. ALENCAR COSTA** do cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 077.2015.*

I.03 – Foi dispensado o **Sr. PAULINO MOREIRA DA SILVA VICENTE** do cargo de Diretor de Engenharia da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 078.2015.*

I.04 – Foi Eleito, por indicação da Secretaria de Portos da Presidência da República – SEP, através do ofício nº 2309/2015/SEP-PR, de 04/11/2015, para ocupar o cargo de **DIRETOR PRESIDENTE** da Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP, o **Sr. JOSÉ ALEX BOTELHO DE OLIVA**, casado, Engenheiro Civil e de Transportes, residente e domiciliado na Rua Barata Ribeiro nº 692, apto 502 - Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, CEP nº 22.051-002, portador da Cédula de Identidade número 2.651.159-2, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob número 311.806.807-82. *Para o assunto foi emitida a Deliberação nº 079.2015.*



I.05 – Foi Eleito, por indicação da Secretaria de Portos da Presidência da República – SEP, através do ofício nº 2309/2015/SEP-PR, de 04/11/2015, para ocupar o cargo de **DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO** da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, o **Sr. CELINO FERREIRA DA FONSECA**, casado, Engenheiro Eletrônico, residente e domiciliado na Estrada de Itajuru nº 755 - casa 04 - Itanhangá - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, CEP nº 22641-190, portador do CREA número 81101976-5, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob número 335.362.607-72. *Para o assunto foi emitida a Deliberação nº 080.2015.*

I.06 – Foi Eleito, por indicação da Secretaria de Portos da Presidência da República – SEP, através do ofício nº 2309/2015/SEP-PR, de 04/11/2015, para ocupar o cargo de **DIRETOR DE ENGENHARIA** da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, o **Sr. ANTÔNIO DE PÁDUA DE DEUS ANDRADE**, casado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Avenida VP8, Folha 32, apto 103 Edifício Carajás, Bairro Nova Marabá, em Marabá - PA, CEP nº 68509-040, portador da Cédula de Identidade número 750.708 SSP/PI, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob número 286.634.203-82. *Para o assunto foi emitida a Deliberação nº 081.2015.*

Ato contínuo os novos Diretores eleitos assinaram os respectivos Termos de Posse. Prosseguindo, o Presidente do Conselho em nome do Colegiado desejou sucesso aos novos Diretores em suas funções, e, agradeceu aos ex-diretores ANGELINO CAPUTO E OLIVEIRA, ALENCAR COSTA e PAULINO MOREIRA DA SILVA VICENTE pela dedicação e comprometimento com as atividades realizadas no Porto de Santos durante seus mandatos, desejando também, sucesso em suas novas atividades profissionais. Na sequência, o Conselheiro Marcio Calves, representante dos empresários no Colegiado, solicitou o registro formal do reconhecimento ao grande trabalho efetuado pelos ex-diretores. Destacou também, a grande interação dos ex-diretores com os integrantes do Conselho de Autoridade Portuária (CAP) participando de todas as reuniões, tendo sempre a visão de trabalhar em parceria, a fim de resolver os assuntos questionados nas reuniões daquele Colegiado. Ainda em nome dos empresários, o Conselheiro Marcio Calves manifestou a expectativa de que os novos Diretores mantenham diálogo permanente com a classe empresarial, como ocorre hoje por parte de toda a diretoria da Codesp. Em seguida, o Conselheiro João de Andrade parabenizou a atuação dos ex-diretores por cumprirem seu papel e respeitarem todos os princípios da boa Administração e desejou sorte para os novos integrantes da Diretoria Executiva da CODESP, se



colocando desde já à disposição de todos. O Conselheiro Julio Boada, também deixou registrado em nome dos acionistas minoritários, os agradecimentos aos ex-diretores pelos seus trabalhos durante suas gestões, e também, desejou sucesso para os diretores eleitos. Os Conselheiros Egéferson Craveiro, Noel Giacomitti e Mario Soler também registraram os seus agradecimentos aos ex-diretores da CODESP, enfatizando o profissionalismo e dedicação na execução dos seus trabalhos durante os seus mandatos, e, desejaram sucesso aos novos diretores. Com a palavra, o ex-Presidente Sr. Angelino Caputo e Oliveira agradeceu a todos por este 1 ano e 7 meses de trabalho, relatando que quando foi designado para ser Diretor Presidente da CODESP, com a missão específica de modernizar a gestão portuária, e com a aprovação da Lei dos Portos, atraindo mais investimentos e melhorando a gestão, buscou-se no âmbito do Governo Federal uma gestão que mostrasse eficiência, no caso o Banco do Brasil. Desta maneira fui convidado pela Casa Civil para participar deste trabalho, após estudos do setor portuário, analisando o funcionamento e o modelo a ser aplicado, e as diferenças entre o Porto Público e Privado, uma das minhas primeiras ações foi a padronização dos Estatutos das Companhias Docas, acrescentando-se atributos modernos de gestão, com os mecanismos mais atuais das estatais e empresas privadas. Após esta etapa, foi criado para as Companhias dois conjuntos de metas que influenciam direto na remuneração dos administradores da empresa, e também, foi criado as metas trimestrais, que ficam atreladas a remuneração dos dirigentes no trimestre subsequente, foi iniciado ainda, estudos para um mecanismo simplificado de contratação, porém ainda não foi implementado, sendo por enquanto utilizado a modalidade “Pregão Eletrônico”, que acelerou e melhorou o resultado das contratações. Foi realizada também, uma revisão completa dos processos portuários onde foi contratada uma consultoria para destrinchar todo o funcionamento do porto e propor melhorias, consultando portos internacionais e comparando suas melhores práticas com as do Brasil, assim, os processos foram redesenhados e se encontra agora na fase de implantação. Esperamos que a nova administração consolide este trabalho que já está concluído, para assim tornarmos o porto público competitivo com os novos portos e terminais privados. Informou também, que foi mantido um contato aberto e amplo com a Secretaria de Portos e a ANTAQ, podendo assim, agir em harmonia e rapidez para lidarmos com os desafios portuários. Por fim, agradeceu a Presidência da República e os ex-ministros de Portos Antonio Henrique,



César Borges e Edinho Araújo pelo trabalho conjunto e pela honra de ter ocupado esta posição e a todos que acreditaram na minha potencialidade para esta função, e parte desejando que haja agora uma gestão ainda melhor e que venha a manter este Porto como o maior Porto do Brasil e América Latina. Na sequência, o Presidente do Conselho Luiz Otávio Oliveira Campos, colocou o Colegiado a disposição dos novos Diretores para que seja realizado um trabalho conjunto, visando sempre os melhores resultados para o Porto de Santos. Por solicitação do Presidente do Colegiado, o assunto a seguir foi apreciado como extrapauta: **01** – Carta CONSAD nº 003.2015, de 28/10/2015, endereçada ao Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Portos da Presidência da República, comunicando a renúncia do Sr. Mario Novelino Alonso Soler, do cargo de membro do Conselho de Administração da CODESP, para conhecimento. Com a palavra, o Sr. Mario Soler agradeceu ao Colegiado pelo grande aprendizado que teve durante o seu mandato como Conselheiro, enfatizando que neste período, com referência aos assuntos deliberados pelo Colegiado, procurou sempre decidir visando o melhor para o Porto de Santos, agradeceu também, o ex-Ministro de Portos, Sr. Edinho Araújo, pela confiança quando da sua indicação para fazer parte deste Conselho. Em seguida, o Presidente Luiz Otavio Oliveira Campos, agradeceu em nome do Colegiado, o Sr. Mario Soler, pela sua dedicação e profissionalismo durante o seu período como membro deste Conselho, desejando sucesso em sua nova atividade profissional. Com a palavra, o Conselheiro Marcio Calves registrou seus agradecimentos ao Conselheiro Mario Soler, considerando sua contribuição a este Colegiado extremamente importante, agradeceu pelo seu espírito de equipe e o grande interesse na participação dos assuntos do Conselho, continuou desejando sucesso em sua carreira. Na sequência, o Conselheiro Julio Boada, em nome dos acionistas minoritários, também registrou os agradecimentos ao Conselheiro Mario Soler pelos serviços prestados enquanto membro deste Colegiado, desejando-lhe sucesso. Em seguida, o Conselheiro Noel Giacomitti, Egeferson Craveiro e João de Andrade, também agradeceram o Sr. Mario Soler pela sua contribuição nos assuntos discutidos neste Conselho, desejando-lhe também muito sucesso em suas atividades profissionais. Por fim, o Sr. Angelino Caputo e Oliveira, agradeceu em nome da Diretoria Executiva, o Sr Mario Soler pelos serviços prestados para o Porto de Santos enquanto membro deste Colegiado. **02 – Artigo 18 – Parágrafo 11** – Nomear, devido a vacância do cargo de membro do Conselho de Administração, a qual pertence a Secretaria de Portos - SEP, Sr.



RODRIGO MENDES DE MENDES, casado, Advogado, residente e domiciliado na SHTN TRECHO 02 – LT 04 – Bloco 020 – APTO 402 - CEP nº 70.800-220 – Brasília/DF, portador da Cédula de Identidade número 2765049 – SSP-PA, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob número 633.824.582-68, como membro interino, o qual servirá até a primeira Assembleia Geral dos Acionistas. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 082.2015.* Sem outros assuntos o Presidente do Conselho passou ao item **II – OUTROS ASSUNTOS**, não havendo manifestações, o presidente passou ao item: **III – ENCERRAMENTO**, determinando a lavratura da presente Ata e marcando a data da próxima reunião para o dia 26 de novembro, às 10 horas, em Santos.

Luiz Otavio Oliveira Campos
PRESIDENTE DO CONSELHO

Mario Novelino Alonso Soler
CONSELHEIRO

Noel Dorival Giacomitti
CONSELHEIRO

Egéferson dos Santos Craveiro
CONSELHEIRO

Julio Alvarez Boada
CONSELHEIRO

Marcio Calves
CONSELHEIRO

João de Andrade Marques
CONSELHEIRO

Luiz Carlos Interdonato Azevedo
SUPERINTENDENTE DE AUD

Jorge Leite dos Santos
SECRETARIO GERAL