

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 495ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)

Às 09 horas do dia 14 de março de 2016, 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 quinta reunião. Compareceram os Conselheiros Luiz Otavio Oliveira Campos, Rodrigo Mendes de Mendes, Noel Dorival Giacomitti, Júlio Alvarez Boada, Egéferson dos Santos Craveiro, Marcio Luiz Bernardes Calves e João de Andrade Marques. 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 Técnico Portuário Thiago Rodrigues Alves. 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 494ª reunião ordinária, que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. Na sequência, o Presidente do Colegiado passou ao item **II – ORDEM DO DIA**. Os assuntos analisados receberam as seguintes manifestações: **II.01 – Inciso XXVI – Aprovar o Relatório da Administração**, relativo ao **exercício de 2015**. Compareceu à reunião o Sr. Caio Teissiere Moretti da Silva, integrante do Grupo de Trabalho que elaborou o Relatório de Administração, onde ficou a disposição do Colegiado para prestar os devidos esclarecimentos sobre o tema. Em seguida, com a palavra, o Conselheiro João de Andrade ressaltou que no organograma incluído no Relatório da Administração, consta após os cargos de gerentes, cargos com denominação de “supervisores”, dando a entender que o referido cargo está em atividade, porém, no plano em vigor tal cargo não existe, assim, solicita que seja realizada a devida correção, até que os referidos cargos sejam aprovados pelo DEST. Na sequência, o Conselheiro Marcio Calves, solicitou aos



responsáveis pela elaboração do Relatório que seja feita correção no texto do item “Passagem Inferior do Valongo Mergulhão”, página 35, de: “foi concluído em 2014”, para: “foi apresentado pela empresa em 2014”, bem como, onde se lê: “Esse estudo encontra-se sob análise e decisão da SEP”, leia-se: “Esse estudo encontra-se sob análise da CODESP”. A seguir, durante a apresentação do Relatório da Diretoria que envolveu os trabalhos de dragagem de 2015 e as projeções para o ano de 2016, o Conselheiro Marcio Calves, com autorização do presidente do Colegiado, Luiz Otavio, já que se tratava de reunião extraordinária, demonstrou a grande preocupação do setor empresarial em relação aos serviços de dragagem de manutenção, bem como, do processo de aprofundamento e alargamento do canal de acesso sob responsabilidade da SEP, enfatizou a preocupação manifestada por alguns empresários com relação a pontos críticos em alguns terminais, bem como, até perda de calado operacional, assim, tendo em vista ao problema relatado, colocou para reflexão, se em função da importância dos citados serviços, não seria o caso de contratação emergencial para os serviços de dragagem de manutenção, lembrou também, que nos trechos 2, 3 e 4 não há nenhum serviço em andamento, sendo que no trecho 1 o contrato está em sua fase final. Na sequência, o Conselheiro Rodrigo informou preliminarmente que a SEP está atenta para a gravidade da situação e solicitou prazo até a reunião ordinária deste Colegiado, que ocorrerá no dia 24/03/2016, para novas informações, ressaltou ainda, que hoje, dia 14/3, termina o prazo para que a empresa EEL Serviços de Infraestrutura Ltda., apresente as certidões exigidas para sua habilitação final, continuando, garantiu que se isso não ocorrer automaticamente será convocada a segunda colocada para demonstrar se tem ou não interesse no serviço, caso não tenha interesse, será convocada a terceira colocada. Novamente com a palavra, o Conselheiro Marcio Calves registrou que os empresários estão prontos para colaborar e conversar diretamente com a diretoria da CODESP. Na sequência, o Presidente Luis Otavio, por sua vez, considerou oportuna uma imediata reunião com os empresários para avaliar a questão e eventual colaboração. Por fim, o Conselho de Administração deixa registrado que após análise e os devidos esclarecimentos, considerou o Relatório da Administração aprovado. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 013.2016. Por fim, o Conselho emitiu seu Parecer com o seguinte texto: **“O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA DOCAS DO**



ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP, tendo examinado o Relatório da Administração referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, aprova o referido documento, recomendando o seu encaminhamento à Assembleia Geral dos Acionistas. Santos, 14 de março de 2016. (Ass.) Luiz Otavio Oliveira Campos - **PRESIDENTE**; Rodrigo Mendes de Mendes – **CONSELHEIRO**; Noel Dorival Giacomitti - **CONSELHEIRO**; Egéferson dos Santos Craveiro – **CONSELHEIRO**; Julio Alvarez Boada - **CONSELHEIRO**; Marcio Luiz Bernardes Calves – **CONSELHEIRO** e João de Andrade Marques – **CONSELHEIRO**”. **Quanto aos Itens: II.02 – Inciso XXVI – Aprovar as Demonstrações Contábeis**, relativas ao **exercício de 2015**, acompanhadas do Parecer da Auditoria Externa e da Nota Técnica da Auditoria Interna; e, **II.03 – Inciso VII – Aprovar o Orçamento de Capital Plurianual para os exercícios de 2016 a 2019**. Compareceram à reunião o Contador Mario Sergio Alonso, o Coordenador Fernando Santos Scarabotto, a representante da Auditoria Interna, Adriana Andrea de Souza Ferreira e o Auditor Independente, Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira, que ficaram a disposição do Colegiado para prestar os devidos esclarecimentos sobre o tema. Em seguida, houve alguns debates sobre o assunto, e, após as considerações gerais, o Conselho emitiu seu Parecer com o seguinte texto: **“O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP, após analisar, decide aprovar os documentos descritos a seguir, recomendando que sejam encaminhados à Assembleia Geral de Acionistas. 1) As Demonstrações Financeiras** relativas ao exercício encerrado em 31-12-2015; e, 2) Orçamento plurianual de capital, com recursos próprios, para o período de 2016 a 2019, com valor estimado de **R\$ 175.287.720,00** (cento e setenta e cinco milhões, duzentos e oitenta e sete mil, setecentos e vinte reais). Santos, 14 de março de 2016. (Ass.) Luiz Otavio Oliveira Campos - **PRESIDENTE**; Rodrigo Mendes de Mendes – **CONSELHEIRO**; Noel Dorival Giacomitti - **CONSELHEIRO**; Egéferson dos Santos Craveiro – **CONSELHEIRO**; Julio Alvarez Boada - **CONSELHEIRO**; Marcio Luiz Bernardes Calves – **CONSELHEIRO** e João de Andrade Marques – **CONSELHEIRO**”. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 014.2016. Em seguida, o Presidente passou ao item **III - OUTROS ASSUNTOS**, onde ficou registrado que o Conselho Fiscal compareceu à reunião do Conselho de Administração para debater, em conjunto, sobre as Demonstrações Contábeis relativas ao



exercício de 2015. Registra ainda, que o Presidente do Conselho Fiscal informou que serão emitidas súmulas solicitando aos setores responsáveis esclarecimentos sobre alguns assuntos discutidos na reunião daquele Colegiado. Ao final, o Conselho parabenizou a Diretoria da CODESP pelo profissionalismo empregado em sua gestão nos últimos exercícios. Sem outros registros, o Presidente passou ao item **IV - ENCERRAMENTO**, fixando a data da próxima reunião ordinária para o dia 24 de março de 2016, às 10h00min, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.

Luiz Otavio Oliveira Campos
PRESIDENTE DO CONSELHO

Rodrigo Mendes de Mendes
CONSELHEIRO

Noel Dorival Giacomitti
CONSELHEIRO

Egéferson dos Santos Craveiro
CONSELHEIRO

Júlio Alvarez Boada
CONSELHEIRO

João de Andrade Marques
CONSELHEIRO

Marcio Luiz Bernardes Calves
CONSELHEIRO

Luiz Carlos Interdonato Azevedo
SUPERINTENDENTE DE AUD

Jorge Leite dos Santos
SECRETARIO GERAL