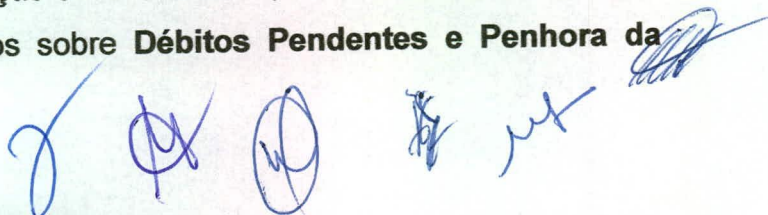
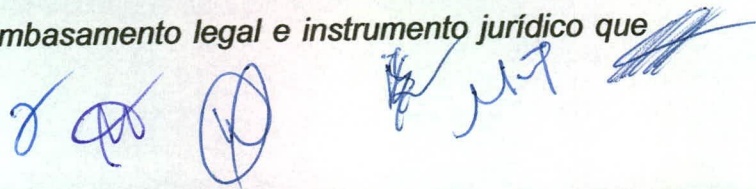


**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP  
AUTORIDADE PORTUÁRIA  
CONSELHO FISCAL  
ATA DA 412ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

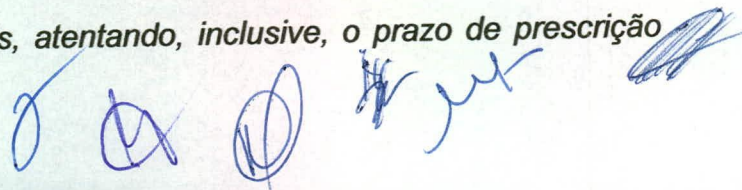
Às 14 horas do dia 20 de janeiro do ano de 2012, na Sala de Reuniões da Secretaria de Portos, em Brasília, reuniu-se em caráter ordinário o Conselho Fiscal da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 44.837.524/0001-07, Número de Inscrição no Registro de Empresas – NIRE 35300008448, realizando sua quadringentésima décima segunda reunião. Estiveram presentes os Conselheiros Herbert Marcuse Megeredo Leal, Bráulio Santiago Cerqueira, Nilza Emy Yamasaki, Martin Aron e Marcello Eduardo Ratto Ferreira. Para assessorar o Conselho, estiveram presentes, também, o engenheiro Luiz Carlos Interdonato Azevedo, Superintendente de Auditoria, e o Contador Antonio Carlos da Costa, Gerente de Custos e Orçamentos. Havendo número legal, foram abertos os trabalhos, tendo como Secretário, Jorge Leite dos Santos. A seguir o Presidente passou ao item I – **ABERTURA**, no qual foi submetida aos Conselheiros a Ata da 411ª Reunião, realizada no dia 15 de dezembro de 2011, que lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. Prosseguindo, os Conselheiros eleitos na Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia 13-01-2012 tomaram posse, tendo sido lidos e assinados os respectivos Termos de Posse. Em seguida, o Presidente do Conselho passou ao item II – **ORDEM DO DIA**. Quanto às matérias relativas ao Artigo 22 do Estatuto, submetidas ao Colegiado, não houve observações quanto aos subitens: **II.01** - Demonstrativos Econômicos Financeiros – novembro/2011. **II.02** – Demonstrativo da **Análise das Receitas Patrimoniais – Faturada e Demonstrativo da Receita Faturada por Contratos**, referente ao período de janeiro a novembro/2011. **II.03** – Demonstrativos da **Análise dos Débitos Contestados** e Gráfico da evolução dos valores de **Contestação de Faturas**, relativos ao período de janeiro/2006 a dezembro/2011. **II.04** – Relação dos **Débitos Contestados** em análise, por ordem cronológica e estágio de andamento, posição em 31-12-2011, em atendimento à Súmula CONFIS/067.2006. **II.05** - Demonstrativos sobre **Débitos Pendentes e Penhora da**



**Receita** (posição em 5-1-2012). **II.07-** Relação das **Licitações Adjudicadas** celebradas no mês de dezembro/2011. **II.08 -** Relação dos Contratos celebrados por **Inexigibilidade de Licitação** no mês de dezembro/2011. **II.09 -** Relação dos Contratos celebrados por **Dispensa de Licitação** no mês de dezembro/2011. **II.10 –** Relatório dos Instrumentos Contratuais realizados em novembro de 2011. **II.14 –** Ata da 423ª Reunião do Conselho de Administração. **Para os demais subitens, o Colegiado fez as seguintes observações:** **II.06 -** Relação dos Aditamentos celebrados no mês de novembro/2011. Relativamente ao Contrato DP/35.2006, celebrado com a **TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.** *Tendo em vista a necessidade de conferir maior agilidade ao certame licitatório, o Conselho Fiscal recomenda que a Diretoria Executiva utilize a modalidade “Pregão Eletrônico, para a contratação desses serviços.* **II.11-** Expediente **DC-472.2011**, do Diretor de Desenvolvimento Comercial - DC, que encaminha cópia do Contrato de Servidão de Passagem **DP-DC/02.2011**, e, também, cópia do Segundo Instrumento de Retificação, Ratificação e Aditamento ao Contrato **DP/55.2002**, celebrados com a **Cereal Sul Terminal Marítimo**, em atendimento à Súmula **CONFIS/058.2010**. *O Conselho Fiscal tomou conhecimento.* **II.12 –** Expediente nº **54464/11-16**, que encaminha Decisão **DIREXE nº 408.2011**, referente a indicação do Sr. Jorge Leite dos Santos para exercer a função de Secretário Geral do Conselho de Administração e Fiscal, para conhecimento. *O Conselho Fiscal tomou conhecimento.* **II.13 –** Manifestação do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, em atendimento à solicitação do Conselho em sua 411ª reunião, referente a situação do processo judicial sobre a licitação para contratação de escritório para prestação de serviços jurídicos especializados nas diversas áreas de Direito para defesa da Codesp, em âmbito Federal. *O Conselho Fiscal tomou conhecimento e recomenda à Diretoria Executiva que realize gestões no sentido de dar andamento ao processo judicial, e, em paralelo, solicite auxílio das áreas jurídicas de instâncias superiores (Secretaria Especial de Portos e, por seu intermédio, a Advocacia Geral da União), visando discutir e encontrar alternativas para solução deste assunto.* **II.15 –** Atas das 1514ª a 1516ª Reuniões da Diretoria-Executiva. Relativamente ao registrado na Ata 1516ª – página 2541 – item II.01, referente ao fornecimento de combustível para atender única e exclusivamente as embarcações da Polícia Federal. *O Conselho Fiscal solicita à Diretoria Executiva informações sobre o embasamento legal e instrumento jurídico que*



amparam o fornecimento de combustível à Polícia Federal. Encerrados os assuntos deste item, o Presidente passou ao item **III – AUDITORIA INTERNA**, onde foram emanadas as seguintes manifestações: **III.01**– Expediente **AUD-CONFIS/01.2012**, de 3-1-2012, que encaminha para conhecimento, cópia do acórdão nº 8273/2011 – 2ª câmara – TC-022.655/2011-5, do Tribunal de Contas da União. O Conselho Fiscal tomou conhecimento. **III.02**– Expediente **AUD-CONFIS/02.2012**, de 10-1-2012, que encaminha para conhecimento, cópia do primeiro relatório produzido por Aguiar Feres Auditores Independentes S/S, referente ao exercício de 2011 (Pré-Balanco – Análise Econômica e Financeira). O Conselho Fiscal tomou conhecimento. **III.03** - Expediente **AUD-CONSAD/042.2010**, de 30-12-2010, que encaminha Relatório de Auditoria **CM-05.2010**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, e, em atendimento à **Súmula CONFIS/083.2010**, referente à contratação de prestação de serviços visando à execução do Plano de Monitoramento das atividades de Dragagem na área de disposição oceânica de material dragado da Codesp, firmado com a empresa **DTA ENGENHARIA SCL**. O Conselheiro Martin Aron solicitou vistas à documentação. **III.04** - Expediente **AUD-CONSAD/020.2011**, de 30-12-2010, que encaminha Relatório de Auditoria **CM-04.2011**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, e, em atendimento à **Súmula CONSAS/022.2011**, referente as operações de caráter cultural e artístico, referentes aos anos de 2010 e 2011. O Conselho Fiscal tomou conhecimento. Sem mais registros, o Presidente passou ao item **IV – OUTROS ASSUNTOS**. Tendo tomado conhecimento do resultado de certames licitatórios vencidos pela empresa TOTVS S/A., o Conselho Fiscal solicita à Diretoria Executiva informações sobre o resultado dos trabalhos realizados pela Comissão de Sindicância instaurada através da Resolução nº 17.2011, de 17/3/2011, para apurar os fatos descritos na Súmula CONFIS/097.2010, que se refere à contratação dessa empresa, em momento anterior, para prestar serviços visando a emissão de Nota Fiscal Eletrônica pela Codesp. A Título de esclarecimentos, o teor da súmula é reproduzido na sequência: “Considerando que a Codesp efetuou a Dispensa de Licitação, para contratar uma empresa de Tecnologia da Informação com a implantação do referido Sistema em tempo hábil, com argumento da emergência, nos termos da Ata nº 1359ª – página 1861 – subitem II.16, de 6/2/2009, da Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal recomenda que a Companhia apure eventuais responsáveis, atentando, inclusive, o prazo de prescrição



para se imputar responsabilidades se for o caso". Não havendo outras manifestações o Presidente passou para o item **V- ENCERRAMENTO**, marcando a data da próxima reunião, inicialmente, para o dia 24 de fevereiro de 2012, às 9 horas, na sala de reunião da Codesp, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.



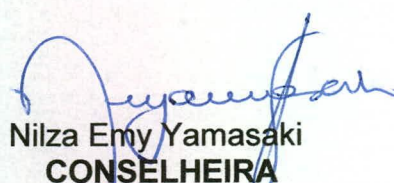
Herbert Marcuse Megeredo Leal  
**PRESIDENTE**



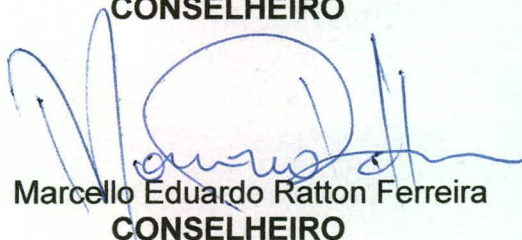
Bráulio Santiago Cerqueira  
**CONSELHEIRO**



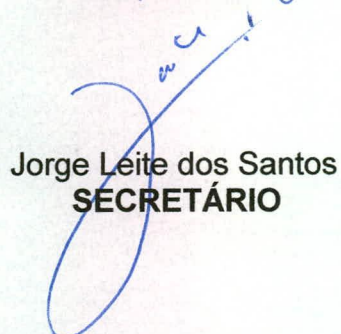
Martin Aron  
**CONSELHEIRO**



Nilza Emy Yamasaki  
**CONSELHEIRA**



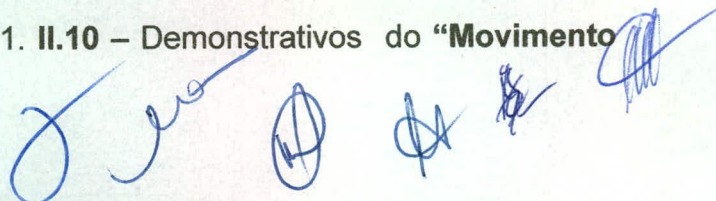
Marcello Eduardo Ratto Ferreira  
**CONSELHEIRO**



Jorge Leite dos Santos  
**SECRETÁRIO**

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP  
AUTORIDADE PORTUÁRIA  
CONSELHO FISCAL  
ATA DA 413ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

Às 9 horas do dia 24 de fevereiro do ano de 2012, na Sala de Reunião na Sede da Codesp situada na Av. Rodrigues Alves s/nº, Santos – SP, reuniu-se em caráter ordinário o Conselho Fiscal da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 44.837.524/0001-07, Número de Inscrição no Registro de Empresas – NIRE 35300008448, realizando sua quadringentésima décima terceira reunião. Estiveram presentes os Conselheiros Herbert Marcuse Megeredo Leal, Bráulio Santiago Cerqueira, Nilza Emy Yamasaki, Martin Aron e Marcello Eduardo Rattón Ferreira. Para assessorar o Conselho, estiveram presentes, também, o engenheiro Luiz Carlos Interdonato Azevedo, Superintendente de Auditoria, e o Economista Agostinho de Souza Filho. Havendo número legal, foram abertos os trabalhos, tendo como Secretário, Jorge Leite dos Santos. A seguir o Presidente passou ao item I – **ABERTURA**, no qual foi submetida aos Conselheiros a Ata da 412ª Reunião, realizada no dia 20 de janeiro de 2012, que lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. Prosseguindo, o Presidente do Conselho passou ao item II – **ORDEM DO DIA**. Quanto às matérias relativas ao Artigo 22 do Estatuto, submetidas ao Colegiado, não houve observações quanto aos subitens: **II.02 – Demonstrativo da Análise das Receitas Patrimoniais – Faturada e Demonstrativo da Receita Faturada por Contratos**, referente ao período de janeiro a dezembro/2011. **II.03 – Demonstrativos da Análise dos Débitos Contestados e Gráfico da evolução dos valores de Contestação de Faturas**, relativos ao período de janeiro/2006 a janeiro/2011. **II.04 – Relação dos Débitos Contestados em análise**, por ordem cronológica e estágio de andamento, posição em 31-1-2012, em atendimento à Súmula CONFIS/067.2006. **II.05 - Demonstrativos sobre Débitos Pendentes e Penhora da Receita** (posição em 10-2-2012). **II.06 - Relação dos Aditamentos** celebrados nos meses de dezembro/2011 e janeiro/2012. **II.09 – Relatório dos Instrumentos Contratuais** realizados em dezembro de 2011. **II.10 – Demonstrativos do “Movimento**



de Saídas, Admissões e Readmissões”, correspondentes ao período de 1/1 a 31/12/2011. Para os demais subitens, o Colegiado fez as seguintes observações:

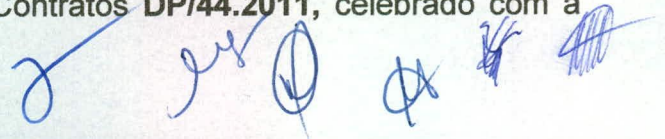
**II.01** - Demonstrativos Econômicos Financeiros – Dezembro/2011. Relativamente ao registrado no quadro “Demonstrativos Econômico-Financeiros”, item 5 – Portos Conveniados (a recuperar). O Conselho Fiscal solicita à Diretoria de Administração e Finanças – DF, informações com relação ao ressarcimento por pessoal cedido. Ao Analisar o quadro “Situação Econômico-Financeira” no que se refere a receita tarifária bruta, os Conselheiros Bráulio Santiago Cerqueira e Nilza Emy Yamasaki, empossados no mês de janeiro de 2012, solicitaram à Secretaria dos Órgãos Colegiados cópia do relatório do grupo de trabalho que estudou e formulou a proposta para reajustamento tarifário, objeto de apresentação na 409ª reunião em 14 de outubro de 2011.

**II.07-** Relação das **Licitações Adjudicadas** celebradas no mês de dezembro/2011. Relativamente ao Contrato **DP/058.2011**, celebrado com a empresa **ACE SEGURADORA LTDA**. O Conselho Fiscal solicita vistas ao processo nº 28575/11-40

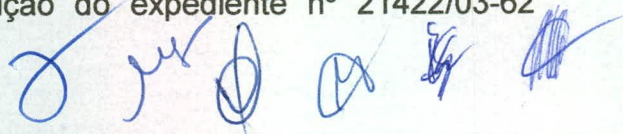
**II.08** - Relação dos Contratos celebrados por **Inexigibilidade de Licitação** no mês de dezembro/2011. Quanto ao Contrato **DP-ED/277.2011**, celebrado com a **SOCIEDADE VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO**. O Conselho Fiscal solicita à Gerência de Promoções – GCP, gestora do contrato, esclarecimentos quanto à formalização do referido contrato ter sido feita com data posterior a realização do Congresso.

**II.11-** Convocação do Superintendente de Execução de Obras – SIO, para prestar esclarecimentos sobre os Contratos **DP/02.2008**, celebrado com a **Lagos Porto** e, **DP/13.2010**, celebrado com a **Portal Trilhos Serviços e Construção Ltda.**, em atendimento à Súmula **CONFIS/087.2011**. Com relação ao Contrato **DP/02.2008**, celebrado com a **Lagos Porto**, o Gerente de Obras Civas e Linhas Férreas, Sr. José Augusto Gomes informou que, por se tratar de contrato de serviços continuados, na prorrogação opta-se por recompor o valor original contratado, o que permite, quando necessário, a celebração de aditivos de valor. No caso do Contrato **DP/13.2010**, celebrado com a **Portal Trilhos, Serviços e Construção Ltda.**, o Gerente esclareceu que, tendo em vista a construção das avenidas perimetrais, houve necessidade de prever no contrato a possibilidade de execução de serviços ferroviários, caso se façam necessários. Ao final, o Conselho agradeceu a presença do gerente.

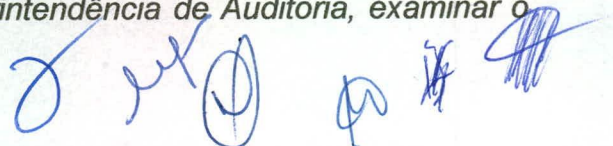
**II.12** – Convocação do Gerente de Patrimônio e Desmobilização – GFD, para prestar esclarecimentos sobre os Contratos **DP/44.2011**, celebrado com a



**Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.**, e, **DP/39A.2011**, celebrado com a **BC Control Auditores Independentes S/S.**, em atendimento à Súmula **CONFIS/088.2011**. Após explanação do Gerente de Patrimônio e Desmobilização, Sr. Eugenio Carvalho, o Conselho agradeceu pelas informações prestadas, ficando esclarecida a diferença entre a natureza dos contratos. **II.13 – Expediente DC – 006.2012**, do Diretor de Desenvolvimento Comercial – DC, referente a esclarecimentos sobre a alteração de cláusulas e condições do Contrato, sua adaptação à Resolução 2240 – ANTAQ, bem como a incorporação de área de 11.190,68 m<sup>2</sup> no Contrato celebrado com a empresa **AGEO Terminais e Armazéns Gerais Ltda.**, em atendimento à Súmula **CONFIS/090.2011**. O Conselho Fiscal transfere a apreciação deste assunto para próxima reunião. **II.14 – Ata da 424ª Reunião do Conselho de Administração**. Relativamente ao registrado na página 106 sobre o Porto de Laguna. O Conselho Fiscal solicita à Diretoria Executiva conhecer o plano de trabalho que contemple a possibilidade de superação do déficit financeiro que o Porto de Laguna tem apresentado. Quanto ao registrado na página 107 sobre a situação do PORTUS. O Conselho Fiscal solicita à Secretaria dos órgãos Colegiados cópia do Relatório Preliminar do interventor que foi encaminhado à PREVIC. **II.15 – Atas das 1517ª a 1523ª Reuniões da Diretoria-Executiva**. Relativamente ao registrado na Ata 1520ª – página 2557 – subitem II.1, referente ao expediente nº 55657/11-85, que trata sobre designar Grupo de Trabalho para atender Ofício nº 956/2011/ASSES-CISET-SG-PR, da Secretaria de Controle Interno, que solicita especial atenção à necessidade de publicação, no site dessa instituição, das peças referentes às Prestações de Contas Anuais (Relatório de Gestão, Relatório de Auditoria de Gestão, Certificado e Parecer do Controle Interno), conforme determina o artigo 20-B do Decreto nº 391, com a redação dada pelo Decreto nº 5481/2005, e na Portaria nº 262. O Conselho Fiscal solicita à Diretoria Executiva informar quais as providências que estão sendo tomadas para atender a Lei 12527/2011, que trata de acesso a informações públicas. Quanto ao registrado na página 2559 – subitem II.7, referente aos registros contidos no expediente nº 54809/11-96, e, embasada no ofício nº 2925/2011 – TCU/SECEX-SP e parecer da Superintendência Jurídica, onde decidiu a) Com referência ao item 1 do referido ofício, determinar à Diretoria de Infraestrutura e Execução de Obras – DI e à Diretoria de Desenvolvimento Comercial – DC, a recomposição do expediente nº 21422/03-62



(contestação da dívida da Cargil Agrícola S/A.) **b)** Com referência ao item 2, do referido ofício, determinar que a Diretoria de Administração e Finanças – DF se manifeste quanto a solicitada correção dos registros encaminhados ao Conselho Fiscal, no demonstrativo dos débitos contestados, da dívida da Spartacus Comércio e Serviços Ltda. **c)** Com referência ao item 4 do referido ofício, determinar o aperfeiçoamento do regramento relativo a rotinas e procedimentos de cobrança, seja na esfera administrativa ou no retorno da informação do resultado do processo na esfera judicial, com fixação de prazos internos, e responsáveis pelos atos, sugerindo que para tanto seja nomeado um grupo de trabalho, com a coordenação pela Gerência de Organização e Normatização – GEN, com membros da Diretoria de Administração e Finanças – DF e Superintendência Jurídica. *O Conselho Fiscal solicita à Superintendência de Auditoria examinar o referido assunto.* Relativamente ao registrado na página 2560 – subitem IV.1, referente a apresentação do Grupo de Trabalho, sobre o contrato da PORTOFER, cuja síntese consta da Comunicação Interna nº 465.2011, do Engenheiro José Augusto, da SIO/GIF. *O Conselho Fiscal solicita à Diretoria Executiva cópia da referida apresentação.* Relativamente ao registrado na Ata 1521<sup>a</sup> – página 2563 – subitens II.8 e II.09, referentes a contratação em caráter emergencial da empresa **GEOPRESS – SONDAGENS E SERVIÇOS LTDA**, para prestação de serviços de sondagens geológicas mistas, em terra na região de Outerinhos, e em mar na região de Outerinhos e do cais da Marinha do Brasil. *O Conselho Fiscal solicita à Diretoria Executiva esclarecimentos sobre o motivo para contratação dos serviços da referida empresa em caráter emergencial.* Quanto ao registrado na Ata 1522<sup>a</sup> – página 2569 – subitem IV.02, referente ao Ofício nº 006/2012/CI-TCU – da Advocacia Geral da União, no qual encaminha a proposta de declaração de interesse da União quanto ao processo nº 012.194/2002-1 que tramita no Tribunal de Contas da União – TCU, cujo objeto e conteúdo são idênticos ao da Ação Popular nº 2022.61.04.010874-9, entre CODESP e TECONDI. *O Conselho Fiscal solicita à Superintendência de Auditoria examinar o assunto.* Relativamente ao registrado no subitem IV.03, referente Ofício nº 38/2012/COUD/CISET/SG-PR., de 23-01-2012, da Secretária de Controle Interno, no qual encaminha versão preliminar da Nota Técnica nº 32/2011-COUD/CISET/SG-PR, quanto a contratação, sem licitação, do Escritório de Advocacia do Dr. Mário Sérgio Duarte Garcia. *O Conselho Fiscal solicita à Superintendência de Auditoria, examinar o*



assunto, encerrados os assuntos deste item, o presidente passou ao item **III – AUDITORIA INTERNA**, onde foi emanada a seguinte manifestação: **III.01** - Expediente **AUD-CONSAD/042.2010**, de 30-12-2010, que encaminha Relatório de Auditoria **CM-05.2010**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, e, em atendimento à **Súmula CONFIS/083.2010**, referente à contratação de prestação de serviços visando à execução do Plano de Monitoramento das atividades de Dragagem na área de disposição oceânica de material dragado da Codesp, firmado com a empresa **DTA ENGENHARIA SCL**. *Devido à complexidade do tema, o Conselheiro Martin Aron solicitou prorrogação do prazo para analisar o processo e expor ao Conselho na próxima reunião.* Sem mais registros, o Presidente passou ao item **IV – OUTROS ASSUNTOS**. Não havendo manifestações o Presidente passou para o item **V- ENCERRAMENTO**, marcando a data da próxima reunião, inicialmente, para o dia 09 de março de 2012, às 9 horas, na sala de reunião da Codesp, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.



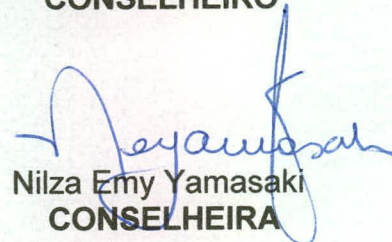
Herbert Marcuse Megeredo Leal  
**PRESIDENTE**



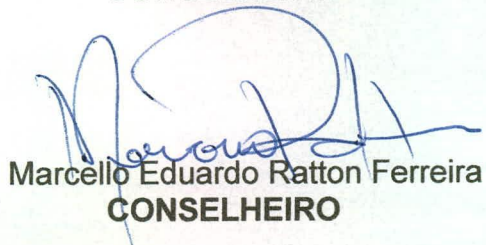
Bráulio Santiago Cerqueira  
**CONSELHEIRO**



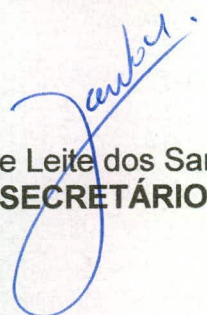
Martin Aron  
**CONSELHEIRO**



Nilza Emy Yamasaki  
**CONSELHEIRA**



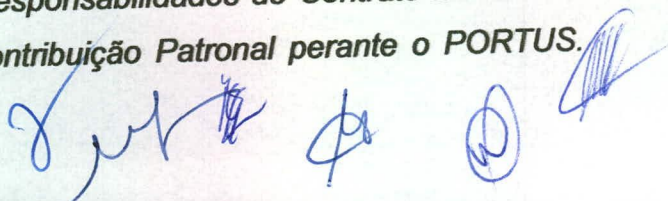
Marcello Eduardo Rattón Ferreira  
**CONSELHEIRO**



Jorge Leite dos Santos  
**SECRETÁRIO**

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP  
AUTORIDADE PORTUÁRIA  
CONSELHO FISCAL  
ATA DA 414ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

Às 9 horas do dia 09 de março do ano de 2012, na Sala de Reunião na Sede da Codesp situada na Av. Rodrigues Alves s/nº, Santos – SP, reuniu-se em caráter ordinário o Conselho Fiscal da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 44.837.524/0001-07, Número de Inscrição no Registro de Empresas – NIRE 35300008448, realizando sua quadringentésima décima quarta reunião. Estiveram presentes os Conselheiros Herbert Marcuse Megeredo Leal, Bráulio Santiago Cerqueira, Nilza Emy Yamasaki, Martin Aron e Marcello Eduardo Rattón Ferreira. Para assessorar o Conselho, esteve presente, também, o engenheiro Luiz Carlos Interdonato Azevedo, Superintendente de Auditoria. Havendo número legal, foram abertos os trabalhos, tendo como Secretário, Jorge Leite dos Santos. A seguir o Presidente passou ao item I – **ABERTURA**, no qual foi submetida aos Conselheiros a Ata da 413ª Reunião, realizada no dia 24 de fevereiro de 2012, que lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. Prosseguindo, o Presidente do Conselho passou ao item II – **ORDEM DO DIA**. Para assessorar o Conselho na apreciação dos assuntos pautados, compareceram à reunião o Contador Mario Sérgio Rodrigues Alonso e o senhor Luiz Carlos Barbosa Freitas, representando a firma Aguiar Feres Auditores Independentes. As matérias relativas ao artigo 22 do Estatuto foram analisadas e receberam as seguintes manifestações: **II.01 - Inciso II** – Opinar e emitir parecer sobre o **Relatório da Administração**, referente ao exercício de 2011. **II.02 - Inciso VII** - Opinar e emitir parecer sobre as **Demonstrações Financeiras**, relativas ao exercício encerrado em 31-12-2011, acompanhada do Parecer da Auditoria Externa e da Nota Técnica da Auditoria Interna. O Conselho Fiscal tomou conhecimento, no momento da reunião, do teor da Nota Técnica da Auditoria Interna sobre as demonstrações financeiras do Exercício de 2011. Quanto ao Relatório da Auditoria Externa, o conselho acata a ressalva apontada no que se refere ao déficit atuarial não reconhecido concernente às responsabilidades do Contrato nº 42/10 – Termo de Ajuste e Forma de Pagamento de Contribuição Patronal perante o PORTUS.





**II.03 - Inciso III -** Opinar e emitir parecer sobre a **destinação do Lucro Líquido** do exercício de 2011. **II.04 – Inciso III –** Opinar sobre o **Orçamento de Capital Plurianual** para os exercícios de 2012 a 2014. **II.05 - Inciso VII -** Opinar e emitir parecer sobre a proposta de manutenção, no patrimônio líquido, do valor de **R\$ 26.325.721,79 (vinte e seis milhões, trezentos e vinte e cinco mil, setecentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos)**, correspondente ao saldo remanescente da retenção de lucros do exercício de 2010, que se destina a atender parcialmente o Programa de Investimentos Plurianual estabelecidos no Orçamento de Capital dos exercícios de 2012 a 2014. **II.06 - Inciso III –** Opinar e emitir parecer sobre a proposta de aumento do Capital Social da Empresa, de **R\$ 783.994.706,25 (setecentos e oitenta e três milhões, novecentos e noventa e quatro mil, setecentos e seis reais e vinte e cinco centavos)** para **R\$ 791.221.426,72 (setecentos e noventa e um milhões, duzentos e vinte e um mil, quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos)** correspondente à capitalização do montante de **R\$ 7.226.720,47 (sete milhões, duzentos e vinte e seis mil, setecentos e vinte reais e quarenta e sete centavos)**, referente a execução financeira dos orçamentos de capital dos anos de 2009 e 2010, permanecendo o número de ações em 199.985.644.052, sendo 99.992.822.029 ordinárias e 99.992.822.023 preferenciais. Após a apreciação, o Conselho decidiu emitir o seguinte Parecer: “O CONSELHO FISCAL da COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, examinou o Relatório da Administração, bem como o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis da Sociedade relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011, à vista do Parecer dos Auditores Independentes - AGUIAR FERES - de 20.02.2012, cujo ponto ressalvado e/ou enfatizado no âmbito de cada um dos referidos documentos também está relatado na Nota Explicativa nº 20. Opina favoravelmente à aprovação das referidas propostas a serem submetidas à discussão e votação na Assembleia Geral de Acionistas. Tomou, ainda, conhecimento das seguintes proposições: **1) Proposta de Destinação do Lucro Líquido do exercício de 2011, no montante de R\$ 65.209.499,93 (sessenta e cinco milhões, duzentos e nove mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos)**, com a constituição de reservas no total de **R\$ 49.709.499,93 (quarenta e nove milhões,**

setecentos e nove mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos), sendo R\$ 3.260.475,00 com destinação para a Reserva Legal e R\$ 46.449.024,93 para a Reserva de Retenção de Lucros; distribuição de dividendos aos acionistas na forma de juros sobre o capital próprio no montante de R\$ 15.500.000,00 (quinze milhões e quinhentos mil reais)

### DESTINAÇÃO DO RESULTADO

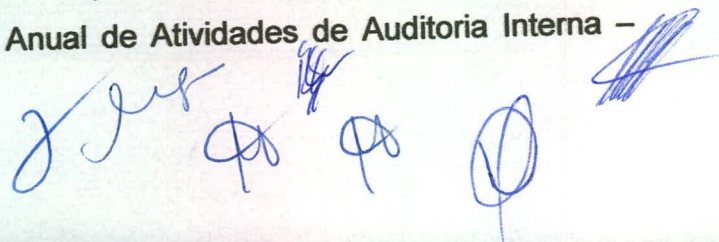
Lucro Líquido do Exercício	R\$ 65.209.499,93
(-) Reserva Legal (5%)	R\$ (3.260.475,00)
Lucro Líquido Ajustado	R\$ 61.949.024,93
Juros sobre o capital próprio (25,66%)	<u>R\$ (15.500.000,00)</u>
Reserva de Retenção de Lucros de 2011	R\$ (46.449.024,93)

2) Proposta de Orçamento de Capital Plurianual para os exercícios de 2012 a 2014, com aplicação de recursos próprios, no montante de R\$ 171.569.359,00 (cento e setenta e um milhões, quinhentos e sessenta e nove mil e trezentos e cinquenta e nove reais); A parcela do lucro líquido destinada à Reserva de Retenção de Lucros tem como finalidade atender, parcialmente, às necessidades de recursos previstos no programa plurianual de investimentos, com recursos próprios, no valor de R\$ 171.569.359,00 (cento e setenta e um milhões quinhentos e sessenta e nove mil e trezentos e cinquenta e nove reais), conforme Orçamento de Capital da Companhia para o período de 2012 a 2014.

Saldo Remanescente da Retenção de Lucros de 2010	R\$ 26.325.721,79
Retenção de Lucros de 2011	R\$ 46.449.024,93
Geração de Caixa das Operações	<u>R\$ 98.794.612,28</u>
	R\$171.569.359,00



3) Proposta de manutenção no Patrimônio Líquido, em Reserva de Retenção de Lucros, no valor de **R\$ 26.325.721,79 (vinte e seis milhões, trezentos e vinte e cinco mil, setecentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos)**, do saldo remanescente da Retenção de Lucros do Exercício de 2010, para atender, parcialmente, às necessidades de recursos previstas no programa plurianual de investimentos, conforme Orçamento de Capital da Companhia para os exercícios de 2012 a 2014. 4) Proposta de aumento do Capital Social de **R\$ 783.994.706,25 (setecentos e oitenta e três milhões, novecentos e noventa e quatro mil, setecentos e seis reais e vinte e cinco centavos)** para **R\$ 791.221.426,72 (setecentos e noventa e um milhões, duzentos e vinte e um mil, quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos)**, correspondente à capitalização, do valor registrado em Reserva de Retenção de Lucros, no montante de **R\$ 7.226.720,47 (sete milhões, duzentos e vinte e seis mil, setecentos e vinte reais e quarenta e sete centavos)**, referente ao valor executado em 2011, do orçamento de capital objeto da retenção de lucros nos exercícios de 2009 e 2010, permanecendo o número de ações em 199.985.644.052 sendo 99.992.822.029 ordinárias e 99.992.822.023 preferenciais. O Conselho Fiscal ratifica a ressalva apontada pela Auditoria Independente, e é de opinião que os referidos documentos societários refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial, financeira e de gestão da Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP. Adicionalmente, por unanimidade, manifesta-se favoravelmente à submissão das propostas contidas nos itens 1, 2, 3 e 4 acima mencionados à Assembleia Geral de acionistas, na forma apresentada pelo Conselho de Administração. Santos, 9 de março de 2012. (Ass.): Herbert Marcuse Megeredo Leal – Presidente, Bráulio Santiago Cerqueira – Conselheiro, Martin Aron – Conselheiro, Nilza Emy Yamasaki – Conselheira e Marcello Eduardo Ratton Ferreira – Conselheiro”. Encerrados os assuntos deste item, o presidente passou ao item III – **AUDITORIA INTERNA**, onde foi emanada a seguinte manifestação: III.01 – Relatório de Auditoria AC-01.2012, referente ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna –

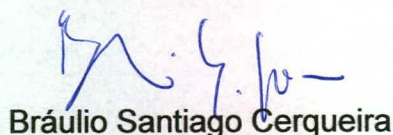


PAINT, referente a realização de testes de comprovação nos saldos das contas mais representativas que compõem o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa e do Valor Adicionado da Codesp, em 31/12/2011. O Conselho Fiscal tomou conhecimento, no momento da reunião, do teor da Nota Técnica de Auditoria, que trata do tema acatando as recomendações apontadas pela Auditoria Interna. Sobre o tema Provisão por Perda Estimada para Crédito de Liquidação Duvidosa, item 3 do Parecer da Auditoria Independente, tendo ouvido o representante da Auditoria Externa, Sr. Luiz Carlos Barbosa Freitas, foi solicitado ao Auditor, pelo Conselho Fiscal complementação de informações sobre o assunto. Sem mais registros, o Presidente passou ao item **IV – OUTROS ASSUNTOS**. O Conselho Fiscal convoca o Contador Mario Sergio, para apresentar a este Conselho o estudo para implantação de Sistema de Integração de Informações – ERP, para fins contábeis na Codesp. Solicita ainda, conhecer o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Santos – PDZPS, após aprovação pelo Conselho de Autoridade Portuária – CAP. O Conselho Fiscal solicitou ao representante da Auditoria Externa o encaminhamento dos relatórios que tratam dos trabalhos realizados sobre as contas de 2011 da Companhia e que embasaram o parecer emitido pela Auditoria Externa. Não havendo outras manifestações o Presidente passou para o item **V- ENCERRAMENTO**, marcando a data da próxima reunião, inicialmente, para o dia 30 de março de 2012, às 14 hs, na sala de reunião da Codesp, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.



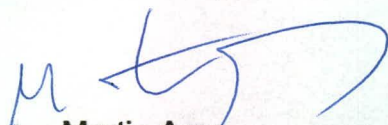
Herbert Marcuse Megeredo Leal

**PRESIDENTE**

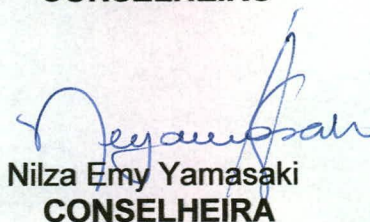


Bráulio Santiago Cerqueira

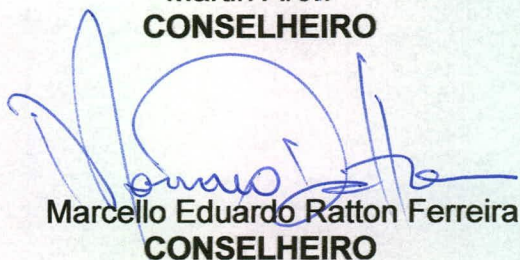
**CONSELHEIRO**



Martin Aron  
**CONSELHEIRO**



Nilza Emy Yamasaki  
**CONSELHEIRA**



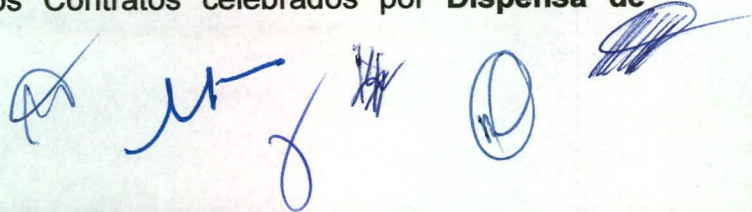
Marcello Eduardo Ratto Ferreira  
**CONSELHEIRO**



Jorge Leite dos Santos  
**SECRETÁRIO**

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP  
AUTORIDADE PORTUÁRIA  
CONSELHO FISCAL  
ATA DA 415ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)**

Às 14 horas do dia 30 de março do ano de 2012, na Sala de Reunião na Sede da Codesp situada na Av. Rodrigues Alves s/nº, Santos – SP, reuniu-se em caráter extraordinário o Conselho Fiscal da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 44.837.524/0001-07, Número de Inscrição no Registro de Empresas – NIRE 35300008448, realizando sua quadringentésima décima quinta reunião. Estiveram presentes os Conselheiros Herbert Marcuse Megeredo Leal, Bráulio Santiago Cerqueira, Nilza Emy Yamasaki, Martin Aron e Marcello Eduardo Ratton Ferreira. Para assessorar o Conselho, estiveram presentes, também, o engenheiro Luiz Carlos Interdonato Azevedo, Superintendente de Auditoria e o Gerente de Custos e Orçamentos, Antonio Carlos da Costa. Havendo número legal, foram abertos os trabalhos, tendo como Secretário, Jorge Leite dos Santos. A seguir o Presidente passou ao item **I – ABERTURA**, no qual foi submetida aos Conselheiros a Ata da 414ª Reunião, realizada no dia 09 de março de 2012, que lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. Prosseguindo, o Presidente do Conselho passou ao item **II – ORDEM DO DIA**. Quanto às matérias relativas ao Artigo 22 do Estatuto, submetidas ao Colegiado, não houve observações quanto aos subitens: **II.01** - Demonstrativos Econômicos Financeiros – Janeiro/2012. **II.02** – Demonstrativo da **Análise das Receitas Patrimoniais – Faturada e Demonstrativo da Receita Faturada por Contratos**, referente ao período de janeiro/2012. **II.03** – Demonstrativos da **Análise dos Débitos Contestados** e Gráfico da evolução dos valores de **Contestação de Faturas**, relativos ao período de janeiro/2006 a fevereiro/2012. **II.04** – Relação dos **Débitos Contestados** em análise, por ordem cronológica e estágio de andamento, posição em 29-2-2012, em atendimento à Súmula CONFIS/067.2006. **II.05** - Demonstrativos sobre **Débitos Pendentes e Penhora da Receita** (posição em 8-3-2012). **II.06** - Relação dos **Aditamentos** celebrados nos meses de janeiro e fevereiro/2012. **II.07**- Relação das **Licitações Adjudicadas** celebradas no mês de fevereiro/2012. **II.08** - Relação dos Contratos celebrados por **Dispensa de**



**Licitação** no mês de fevereiro/2012. **Para os demais subitens, o Colegiado fez as seguintes observações:** **II.09** – Relatório dos Instrumentos Contratuais realizados em fevereiro de 2012. Relativamente ao Contrato DP-DC nº 05.2012, celebrado com a empresa Guarapá Terminais e Armazéns Gerais Ltda. O Conselho Fiscal solicita à Gerência de Arrendamentos – GCA, cópia do Primeiro Instrumento de Retificação, Ratificação e aditamento, datado de 01 de fevereiro de 2012, com as devidas alterações, solicita ainda, que as informações prestadas ao Colegiado sejam enviadas com maior clareza. **II.10** – Expediente 5671/12-55, em atendimento à Súmula **CONFIS/005.2012**, por meio da qual o Colegiado solicitou informações sobre o embasamento legal e instrumento jurídico que amparam o fornecimento de combustível à Polícia Federal. O Conselho Fiscal tomou conhecimento e solicita cópia do Termo de Cooperação firmado com a Delegacia de Polícia Federal em Santos e retira o item 14 dos Assuntos Pendentes. **II.11** – Expediente **DC – 006.2012**, do Diretor de Desenvolvimento Comercial – DC, referente a esclarecimentos sobre a alteração de cláusulas e condições do Contrato, sua adaptação à Resolução 2240 – ANTAQ, bem como a incorporação de área de 11.190,68 m<sup>2</sup> no Contrato celebrado com a empresa **AGEO Terminais e Armazéns Gerais Ltda.**, em atendimento à Súmula **CONFIS/090.2011**. O Conselho Fiscal tomou conhecimento e retira o item 13 dos Assuntos Pendentes. **O Conselho Fiscal transfere a apreciação dos itens a seguir para próxima reunião:** **II.12** – Expediente 11036/12-61, em atendimento à Súmula **CONFIS/011.2012**, por meio da qual o Colegiado solicitou vistas ao processo nº 28575/11-40. **II.13** – Expediente 11042/12-64, em atendimento à Súmula **CONFIS/018.2012**, por meio da qual o Colegiado solicitou esclarecimentos sobre o motivo para contratação em caráter emergencial dos serviços da empresa **GEOPRESS – SONDA GENS E SERVIÇOS LTDA.** **II.14**- Convocação do Gerente de Contabilidade, Sr. Mario Sergio, para fazer apresentação do estudo sobre a implantação de Sistema de Integração de Informações – ERP, para fins contábeis na Codesp. **II.15** – Atas das 1524<sup>a</sup> a 1527<sup>a</sup> Reuniões da Diretoria-Executiva. Encerrados os assuntos deste item, o presidente passou ao item **III – AUDITORIA INTERNA**, onde foi emanada a seguinte manifestação: O Conselho Fiscal transfere a apreciação dos itens a seguir para próxima reunião: **III.01** - Expediente **AUD-CONSAD/042.2010**, de 30-12-2010, que encaminha Relatório de Auditoria **CM-05.2010**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, e, em atendimento à Súmula **CONFIS/083.2010**, referente à contratação de prestação de serviços visando à

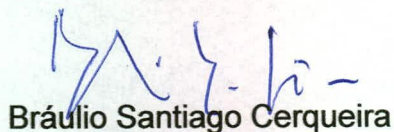


execução do Plano de Monitoramento das atividades de Dragagem na área de disposição oceânica de material dragado da Codesp, firmado com a empresa **DTA ENGENHARIA SCL. III.02** - Expediente **AUD-CONFIS/003.2012**, de 08-03-2012, referente aos esclarecimentos sobre a revogação do Pregão Eletrônico nº 36/2011. **III.03** – Expediente **AUD/CONSAD/36.2011**, de 30/12/2011, que encaminha Relatório de Auditoria **AA-09.2011**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, e, em atendimento à **Súmula CONSAD/021.2011**, referente ao exame no Contrato **PRES/025.98**, celebrado com o **Consórcio Transportadora Júlio Simões A.A./Coleta Pioneira S/C Ltda.**, atual **J.P. Tecnolimp S.A.** **III.04** – Expediente **AUD/CONSAD/01.2012**, de 03/02/2012, que encaminha Relatório de Auditoria **DI-01.2012**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente a contagem dos valores encontrados na Tesouraria em 30-12-2011. Sem mais registros, o Presidente passou ao item **IV – OUTROS ASSUNTOS**. Não havendo outras manifestações o Presidente passou para o item **V- ENCERRAMENTO**, marcando a data da próxima reunião, inicialmente, para o dia 17 de abril de 2012, às 10 horas, na sala de reunião da SEP, em Brasília, determinando a lavratura da presente Ata.



Herbert Marcuse Megeredo Leal

**PRESIDENTE**

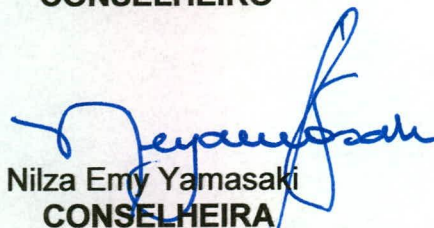


Bráulio Santiago Cerqueira

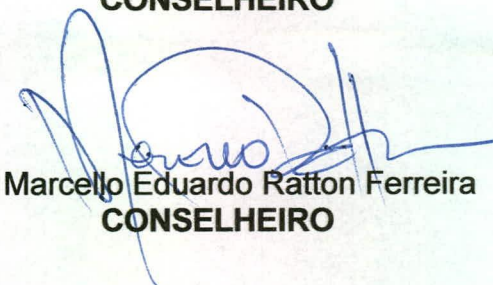
**CONSELHEIRO**



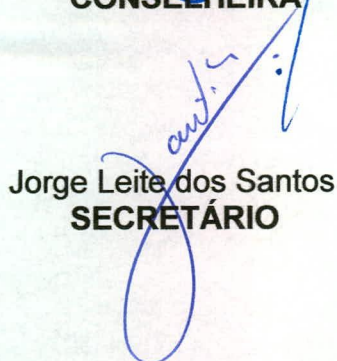
Martin Aron  
**CONSELHEIRO**



Nilza Emy Yamasaki  
**CONSELHEIRA**



Marcelo Eduardo Ratto Ferreira  
**CONSELHEIRO**



Jorge Leite dos Santos  
**SECRETÁRIO**