

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO FISCAL
ATA DA 417ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

Às 9 horas do dia 25 de maio 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 sétima 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 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 416ª Reunião, realizada no dia 17 de abril 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 – março/2012. **II.02** – Demonstrativo da **Análise das Receitas Patrimoniais – Faturada e Demonstrativo da Receita Faturada por Contratos**, referente ao período de janeiro e março/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 abril/2012. **II.04** – Relação dos **Débitos Contestados** em análise, por ordem cronológica e estágio de andamento, posição em 30-4-2012, em atendimento à Súmula CONFIS/067.2006. **II.05** - Relação dos **Aditamentos** celebrados no mês março/2012. **II.08** - Relação dos Contratos celebrados por **Inexigibilidade de Licitação** no mês de março/2012. **II.09**- Relação das **Re-Ratificações** celebradas no mês de abril/2012.

Para os demais subitens, o Colegiado fez as seguintes observações:

II.06- Relação das **Licitações Adjudicadas** celebradas nos meses de março e abril/2012. Relativamente ao Contrato DP/16.2012, celebrado com Fátima Honorato Aguiar – ME, o *Conselho Fiscal solicita à Superintendência de Auditoria exame no referido contrato.* **II.07** - Relação dos Contratos celebrados por **Dispensa de Licitação** nos meses de março e abril/2012. Relativamente ao contrato DP/15.2012, celebrado com a empresa DTA Engenharia Ltda. *O conselho Fiscal solicita à Superintendência de Auditoria examinar o referido contrato, principalmente quanto ao motivo da contratação ser feita através da modalidade de Dispensa de Licitação.* **II.10-** Relação dos Instrumentos Contratuais **EM VIGOR** ano de 2012. *O Conselho Fiscal solicita à Superintendência de Auditoria levantamento sobre as empresas que extrapolaram o limite de 5 anos, em seu prazo contratual.* **II.11** – Expediente 5671/12-55, em atendimento à Súmula **CONFIS/024.2012**, por meio da qual o Colegiado solicitou cópia do Termo de Cooperação firmado com a Delegacia de Polícia Federal em Santos. *O Conselho Fiscal tomou conhecimento e retira o item 21 dos Assuntos Pendentes.* **II.12** – Expediente 11039/12-50, em atendimento à Súmula **CONFIS/015.2012**, por meio da qual o Colegiado solicitou informações sobre quais providências estão sendo tomadas para atender a Lei 12527/2011, que trata de acesso a informações públicas. *O Conselho Fiscal tomou conhecimento e retira o item 15 dos Assuntos Pendentes.* **II.13** - 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. *Após explanação do Gerente de Contabilidade sobre o assunto, o Conselho agradeceu as informações prestadas e manifesta apreço pela iniciativa da Companhia de aperfeiçoar os mecanismos de gestão e controle de seus processos contábeis e de informação gerencial.* **II.14** – 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. *O Conselho Fiscal tomou conhecimento do processo e solicita a Superintendência Jurídica informar qual a fundamentação legal para contratação de seguros de responsabilidade civil de administradores e diretores, através do Contrato DP/58.2011, celebrado com a empresa Ace Seguradora Ltda.* **II.15** – Ata da 428ª Reunião do Conselho de Administração. Relativamente ao registrado na página 25 – subitem II.05 – referente ao Termo de Cooperação Técnica, que entre si celebram a

União, por intermédio da Superintendência do Patrimônio da União no Estado de São Paulo – SPU/SP e a Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP. O Conselho Fiscal solicita à Diretoria Executiva, informações sobre o cronograma de atividades para regularização do domínio e utilização de imóveis da União pelo Porto de Santos. **II.16** – Atas das 1532^a a 1536^a Reuniões da Diretoria Executiva. Relativamente ao registrado na Ata 1534^a – página 2620 – subtem IV.02, referente ao expediente nº 15822/12-65, onde a Diretoria Executiva tomou ciência do Ofício nº 1461/2012, que encaminha cópia da outorga concedida pelo DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica, na qual encontram-se relacionados os direitos, deveres e obrigações referente ao(s) uso(s)/interferência(s) nos recursos hídricos de domínio do Estado. O Conselho Fiscal solicita à Superintendência de Auditoria exame no referido expediente. Por solicitação do Presidente do Conselho o processo relacionado a seguir, foi apreciado como extra pauta: - **Inciso III** – Opinar e emitir parecer sobre a proposta de aumento do Capital Social da Empresa. Após apreciação, o Conselho emitiu o seguinte Parecer: “O **CONSELHO FISCAL da COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP**, em observância ao que dispõe o Inciso III do Artigo 22 do Estatuto, resolve manifestar-se favoravelmente à proposição de aumento do Capital Social da Empresa, de **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), para **R\$ 886.362.996,06** (oitocentos e oitenta e seis milhões, trezentos e sessenta e dois mil, novecentos e noventa e seis reais e seis centavos) mediante a incorporação de créditos da UNIÃO no valor de **R\$ 95.141.569,34** (noventa e cinco milhões, cento e quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos) registrados no Balanço Patrimonial da empresa em 31-12-2011 e, de recursos dos acionistas minoritários, no valor de **R\$ 29.901,61** (vinte e nove mil, novecentos e um reais e sessenta e um centavos), caso estes manifestem interesse em manter a mesma proporção atual de participação no Capital Social, com a conseqüente alteração do número de ações de **199.985.644.052** (cento e noventa e nove bilhões, novecentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil e cinqüenta e dois), para **221.464.391.340** (duzentos e vinte e um bilhões, quatrocentos e sessenta e quatro milhões, trezentos e noventa e um mil e trezentos e quarenta), ações sem valor nominal, sendo **110.732.195.670** ações ordinárias e **110.732.195.670** ações preferenciais, ambas as espécies nominativas e de

classe única, que passarão a constituir o novo Capital Social. Santos, 25 de maio de 2012. (ASS.) Herbert Marcuse Megeredo Leal – CONSELHEIRO, Nilza Emy Yamasaki – CONSELHEIRA, Bráulio Santiago Cerqueira – CONSELHEIRO, Martin Aron – CONSELHEIRO, Marcello Eduardo Rattón Ferreira – CONSELHEIRO.” encerrados os assuntos deste item, o presidente passou ao item **III – AUDITORIA INTERNA**, onde foram emanadas as seguintes manifestações: **III.01** - Relatório de Auditoria **RH-04.2010**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente ao levantamento dos dispêndios da CODESP com relação ao OGMO – Órgão Gestor de Mão de Obra do Porto de Santos, no período de janeiro a maio de 2011. *O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório e ratifica as conclusões da Superintendência de Auditoria.* **III.02** - Relatório de Auditoria **CM-01.2012**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente ao exame no processo que trata da contratação de serviço de Consultoria Técnica dos Solos, em Engenharia de Fundações e Estruturas em Geral com ênfase em Estruturas Portuárias, celebrado com a **Empresa de Engenharia de Solos de Fundações Constantino Angelino Neto Ltda.**, através do **Contrato nº 48/2010**. *O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório.* **III.03** – Relatório de Auditoria **CM-03.2011**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente à análise no processo CODESP nº 29973/10-57, que originou a **Carta-Contrato DP-ED/96.2010**, celebrada em 02/08/2010, com a firma **CMA CONSULTORIA, MÉTODOS, ASSESSORIA E MERCANTIL S.A.** *O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório, acolhe as recomendações contidas no mesmo e sugere à Diretoria Executiva reavaliar as rotinas de processos para contratação de obras e serviços, ajustando-as às melhores práticas de governança e empreender esforços para elucidar fatos e responsabilidades ali circunstanciados.* **III.04** – Relatório de Auditoria **AA-01.2012**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente ao exame no Contrato **PRES/005.91** celebrado com a empresa **TERMARES Terminais Marítimos Especializados**. *O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório e sugere à Diretoria Executiva a cobrança dos valores devidos.* **III.05** – Relatório de Auditoria **AA-03.2012**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente ao exame no Contrato **DP/09.2000**, celebrado com a empresa **COPAPE – Companhia Paulista de Petróleo Ltda.** *O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório.* **III.06** – Expediente AUD-CONFIS/04.2012, de

15/05/2012, em atendimento à Sumula CONFIS/016.2012, por meio da qual o Conselho solicitou exame nos registros contidos no Expediente nº 54809/11-96, e, embasada no ofício nº 2925/2011 – TCU/SECEX-SP e Parecer da Superintendência Jurídica. O Conselho Fiscal transfere a apreciação deste item para próxima reunião.

III.07 – Expediente AUD-CONFIS/05.2012, de 15/05/2012, em atendimento à Sumula CONFIS/020.2012, por meio da qual o Conselho solicitou exame na contratação, sem licitação, do Escritório de Advocacia Mário Sergio Duarte Garcia. O Conselho Fiscal tomou conhecimento e solicita ser informado quando da conclusão do assunto. Retira o item 18 dos Assuntos Pendentes. Sem mais registros, o Presidente passou ao item

IV – OUTROS ASSUNTOS. Foram indicados para representar o Conselho Fiscal nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária que será realizada no dia 31/5/2012, os Conselheiros Martin Aron e Marcello Eduardo Ratton Ferreira. Não havendo outras manifestações o Presidente passou para o item **V- ENCERRAMENTO**, marcando a data da próxima reunião, inicialmente, para o dia 29 de junho 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 Ratton Ferreira
CONSELHEIRO

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO