

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO FISCAL
ATA DA 418ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

Às 9 horas do dia 29 de junho 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 oitava 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 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 417ª Reunião, realizada no dia 25 de maio de 2012, que lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. Em seguida, tomaram posse os Conselheiros titulares eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 31 de maio de 2012, tendo sido lidos e assinados os respectivos Termos de Posse. Ato contínuo e de conformidade com o estabelecido no Artigo 21, parágrafo 3º, do Estatuto, foi eleito por unanimidade, como Presidente do Conselho, o Conselheiro Herbert Marcuse Megeredo Leal. Empossado, 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 – Abril/2012. **II.02** – Demonstrativo da **Análise das Receitas Patrimoniais – Faturada e Demonstrativo da Receita Faturada por Contratos**, referente ao período de janeiro a abril/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 maio/2012. **II.04** – Relação dos **Débitos**

Contestados em análise, por ordem cronológica e estágio de andamento, posição em 31-5-2012, em atendimento à Súmula CONFIS/067.2006. **II.05** - Demonstrativos sobre **Débitos Pendentes e Penhora da Receita** (posição em 12-6-2012). **II.09** - Relação de **Termo de Convênio celebrado** no mês de maio/2012. **II.10**- Relação das **Re-Ratificações** celebradas no mês de maio/2012. **Para os demais subitens, o Colegiado fez as seguintes observações:** **II.06** - Relação dos **Aditamentos** celebrados no mês de maio/2012. Relativamente ao Contrato DP/35.2006, celebrado com a empresa Trivale Administração Ltda. *O Conselho Fiscal registra sua preocupação em relação a não solução até o momento da conclusão do processo licitatório tendo em vista o prazo estar em sua excepcionalidade. Solicita à Diretoria Executiva informações sobre as providências que estão sendo tomadas.* Quanto ao Contrato DP/26.2010, celebrado com a empresa DTA Engenharia Ltda., *o Conselho Fiscal solicita à Superintendência de Meio Ambiente preparar apresentação sobre os contratos ambientais vigentes e previstos para o exercício de 2012.* **II.07**- Relação das **Licitações Adjudicadas** celebradas no mês de maio/2012. Relativamente ao Contrato DP/22.2012, celebrado com a empresa Copabo Infra-Estrutura Marítima Ltda. (Concorrências nºs 16 e 17/2011). *O Conselho Fiscal solicita à Superintendência de Auditoria, informações sobre os motivos do fracionamento das licitações que tratam de mesma ação em áreas contíguas.* **II.08** - Relação dos Contratos celebrados por **Dispensa de Licitação** no mês de maio/2012. Quanto ao Contrato DP/18.2012, celebrado com a Fundação Getúlio Vargas – FGV, *o Conselho Fiscal solicita à Superintendência de Auditoria, informações sobre o escopo do estudo da FGV e sobre a existência de estudos correlatos.* **II.11** – Expediente DC – 115.2012, do Diretor de Desenvolvimento Comercial, que encaminha cópia do Primeiro Instrumento de Retificação, Ratificação e Aditamento ao **Contrato DP-DC/05.2011**, celebrado em 26-08-2011, com a empresa **GUARAPÁ TERMINAIS E ARMAZÉNS GERAIS LTDA.**, bem como cópia da página 8 do referido Contrato, que contém a relação original da Cláusula que foi alterada pelo aditivo em questão, em atendimento à Súmula **CONFIS/23.2012**. *O Conselho Fiscal tomou ciência e retira o item 18 dos Assuntos Pendentes.* **II.12** – Expediente GCP – SCM/57.12, do Gerente de Promoções, em atendimento à Súmula **CONFIS/012.2012**, por meio da qual solicitou esclarecimentos quanto à formalização do **Contrato DP-ED/277.2011**, celebrado com a **Sociedade Visconde de São Leopoldo**, ter sido feita com data

posterior a realização do Congresso. O *Conselho Fiscal tomou ciência e solicita ao Gerente de Promoções complementar a resposta encaminhada, apresentando a fundamentação legal e outras informações que elucidem o posicionamento quanto à responsabilidade pela gestão dos contratos de patrocínio. Retira o item 13 dos Assuntos Pendentes.* **II.13** – Ata da 429ª Reunião do Conselho de Administração. Relativamente ao registrado na página 30, Comunicações do Presidente, em seu item nº 7, referente ao Porto de Laguna, o *Conselho Fiscal sugere à Diretoria Executiva a realização de audiência in loco para coleta de mais subsídios sobre o assunto.* Quanto ao registrado na página nº 32, Ordem do Dia, assunto extra pauta, referente à contratação por Inexigibilidade de Licitação da empresa EXE Engenharia, objetivando a revisão do Projeto Executivo das Obras de Alinhamento do Cais de Outerinhos, o *Conselho Fiscal solicita à Superintendência de Auditoria informações sobre a necessidade da contratação dos referidos serviços na modalidade de Inexigibilidade de Licitação.* Relativamente ao registrado também na Ordem do Dia, assunto extra-pauta, referentes à Proposta da nova Estrutura Organizacional da Codesp e a Proposta de Novo Plano de Carreiras, Empregos e Salários – PCES, o *Conselho Fiscal solicita à Diretoria Executiva cópia das referidas propostas para conhecimento.* **II.14** – Atas das 1537ª a 1541ª Reuniões da Diretoria Executiva. Relativamente ao registrado na Ata 1537ª – página 2630 – subitens II.05 e II.06, referente a contratação de empresa para implantação de diversos Sistemas de Radiocomunicação, que juntos resultam na contratação de 179 (cento e setenta e nove) equipamentos de radiocomunicação, para atendimento exclusivo na área da Codesp. O *Conselho Fiscal solicita à Superintendência de Auditoria verificar o termo de referência do referido pregão, comparado ao contrato atual com a empresa OLUAP – Equipamentos, Materiais e Representações Ltda.* Quanto ao registrado na Ata 1538ª – página 2632 – subitem II.01, referente a contratação de serviços de assistência técnica em perícia judicial, relativa a ação de procedimento ordinário proposta contra a Codesp pelo Portus – Instituto de Seguridade Social. O *Conselho Fiscal solicita à Diretoria Executiva organizar apresentação sobre as contratações técnicas, cujo objeto trate da contenda com o PORTUS.* Relativamente ao registrado na Ata 1539ª – página 2635 – subitem II.01, referente a adjudicação dos serviços de operação, manutenção e conservação dos equipamentos e instalação da Usina Hidrelétrica de Itatinga e linha de transmissão Itatinga-Santos, ao Porto de

Santos, a empresa MPE – Montagens e Projetos Especiais S.A., através da Concorrência Pública nº 01/2012. O Conselho Fiscal solicita à Diretoria Executiva informações sobre o resultado da reanálise da referida Concorrência. Encerrados os assuntos deste item, o presidente passou ao item **III – AUDITORIA INTERNA**, onde foram emanadas as seguintes manifestações: **III.01** – 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 solicita à Superintendência de Auditoria informações sobre o andamento das providências que a Codesp está tomando para atender às solicitações feitas através do Acórdão nº 3069/2011. Em particular, conforme determinado no Acórdão nº 3069/2011 – TCU – Plenário, solicita a correção dos registros encaminhados a este Conselho, do Demonstrativo de Débitos Contestados, que devem refletir a dívida real da empresa Spartacus Comércio e Serviços Ltda. Retira o item 15 dos Assuntos Pendentes. **O Conselho Fiscal transfere a apreciação dos itens a seguir para próxima reunião:** **III.02** – Relatório de Auditoria **LI-01.2011**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, e em atendimento à Súmula **CONFIS/165.201**, referente a exame nos Contratos assinados nos meses de novembro e dezembro/2010 e janeiro/2011, por Inexigibilidade e Dispensa de Licitação. **III.03** – Relatório de Auditoria **LI-02.2011**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, e em atendimento à Súmula **CONFIS/165.201**, onde foi examinado o processo nº 355/11-05. **III.04** – Relatório de Auditoria **LI-03.2011**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, e em atendimento à Súmula **CONFIS/165.201**, onde foi examinado o processo nº 29541/10-82. **III.05** – Relatório de Auditoria **LI-04.2011**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, e em atendimento à Súmula **CONFIS/165.201**, onde foram examinados os processos nºs 31517/10-31 e 46805/10-07. **III.06** – Relatório de Auditoria **LI-05.2011**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, e em atendimento à Súmula **CONFIS/165.201**, onde foram examinados os processos nºs 33944/10-62, 35042/10-05, 36348/10-52, 40462/10-31, 40691/10-29, 41325/10-04 e 45626/10-44. Sem mais registros, o Presidente passou ao item **IV – OUTROS ASSUNTOS**. Conforme estabelecido no artigo 164 da Lei 6404, de 15-

12-1976, o Conselho Fiscal participou da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 29/6/2012 às 11 horas na sala de reunião da Presidência da Codesp. Não havendo outras manifestações o Presidente passou para o item **V- ENCERRAMENTO**, marcando a data da próxima reunião, inicialmente, para o dia 30 de julho 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