

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO FISCAL
ATA DA 419ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

Às 9 horas do dia 30 de julho 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 nona 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, esteve presente 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 418ª Reunião, realizada no dia 29 de junho 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 – Maio/2012. **II.02** – Demonstrativo da **Análise das Receitas Patrimoniais – Faturada** e **Demonstrativo da Receita Faturada por Contratos**, referente ao período de janeiro a maio/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 junho/2012. **II.04** – Relação dos **Débitos Contestados** em análise, por ordem cronológica e estágio de andamento, posição em 30-6-2012, em atendimento à Súmula CONFIS/067.2006. **II.05** - Demonstrativos sobre **Débitos Pendentes e Penhora da Receita** (posição em 16-7-2012). **II.07-** Relação das **Licitações**

Adjudicadas celebradas no mês de junho/2012. **II.09** - Relação dos Contratos celebrados por **Inexigibilidade de Licitação** no mês de junho/2012. **II.10** – Relatórios de Instrumentos Contratuais realizados em junho de 2012. **II.11** – Ata da 430ª Reunião do Conselho de Administração. **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/17.2007, celebrado com a Itaú Seguros S/A. *O Conselho Fiscal solicita à Diretoria Executiva informações sobre o andamento do processo licitatório tendo em vista o prazo contratual já estar em sua excepcionalidade.* **II.08** - Relação dos Contratos celebrados por **Dispensa de Licitação** no mês de junho/2012. Relativamente ao Contrato DP/27D.2012 celebrado com a MPE – Montagens e Projetos Especiais S.A. *O Conselho Fiscal solicita à Superintendência de Auditoria, para próxima reunião, examinar o referido contrato principalmente quanto ao motivo da contratação ser sido feita através da modalidade de Dispensa de Licitação.* Quanto ao Contrato DP/27E.2012 celebrado com a Gallotti e Advogados Associados. *O Conselho Fiscal solicita à Superintendência de Auditoria informações sobre a justificativa para a referida contratação ser efetuada em caráter emergencial.* **II.12** – Atas das 1542ª a 1546ª Reuniões da Diretoria Executiva. Relativamente ao registrado na Ata 1542ª – página 2650 – subitem 07, referente à constituição de Comissão de Inquérito para apurar as responsabilidades relatadas pela Comissão de Sindicância no processo nº 12654/12-65. *O Conselho Fiscal solicita à Diretoria Executiva informações sobre o resultado da referida sindicância.* Quanto ao registrado na Ata 1544ª – página 2656 – subitem II.02, referente a prorrogação em caráter excepcional prevista no artigo 57, da Lei nº 8666/93, do Contrato DP/26.2007, objeto do processo licitatório na modalidade Concorrência Pública, celebrado com a empresa Limpadora Califórnia Ltda. *O Conselho Fiscal solicita à Diretoria Executiva informações sobre o andamento do processo licitatório, tendo em vista o referido contrato ter sido prolongado e o mesmo encontra-se no período de excepcionalidade.* Relativamente ao registrado na Ata 1545ª – página 2662 – subitem II.06, referente aos registros contidos no expediente nº 52573/11-81, sobre a

Adequação dos horários de trabalho e transporte aos funcionários lotados na Usina Hidrelétrica de Itatinga. O Conselho Fiscal solicita à Diretoria Executiva, para próxima reunião, designar o Superintendente de Administração – SFA para prestar esclarecimentos sobre o assunto. Encerrados os assuntos deste item, o presidente passou ao item **III – AUDITORIA INTERNA**, onde foram emanadas as seguintes manifestações: **III.01** – 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. O Conselho Fiscal tomou conhecimento e quanto às irregularidades apontadas no contrato DP-ED/175.2010, celebrado com a Prosapiens Consultoria e Treinamento em Segurança Ltda., sugere a Diretoria Executiva, apuração de responsabilidades. **III.02** – 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. O Conselho Fiscal tomou conhecimento e acata as recomendações contidas no mesmo. **III.03** – 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. O Conselho Fiscal tomou conhecimento e acata as recomendações contidas no mesmo. **III.04** – 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. O Conselho Fiscal tomou conhecimento, acata as recomendações contidas no mesmo e quanto ao Contrato DP/61.2010, celebrado com a Fundação Carlos Alberto Vanzolini – FCAV solicita à Superintendência de Auditoria conhecer o produto objeto do referido contrato. **III.05** – 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. O Conselho Fiscal tomou conhecimento e acata as

recomendações contidas no mesmo. 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 20 de agosto de 2012, às 9 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

Marcello Eduardo Ratton Ferreira
CONSELHEIRO

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO