

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO FISCAL
ATA DA 423ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

Às 9 horas do dia 23 de novembro 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 vigésima terceira reunião. Estiveram presentes os Conselheiros Martin Aron, Nilza Emy Yamasaki, Priscila Grecov e Marcello Eduardo Ratton Ferreira. O Conselheiro Herbert Marcuse Megeredo Leal não compareceu à reunião, justificando sua ausência. 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. Devido à ausência do Presidente do Conselho, foi indicada pelos Conselheiros para presidir a reunião, a conselheira Nilza Emy Yamasaki, que em seguida passou ao item I – ABERTURA, no qual foi submetida aos Conselheiros a Ata da 422ª Reunião, realizada no dia 29 de outubro de 2012, que lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. Prosseguindo, a Conselheira Priscila Grecov, eleita na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 05-10-2012, tomou posse, tendo sido lido e assinado o respectivo Termo de Posse. A seguir a Presidente 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 Econômico-Financeiros – Setembro/2012. **II.02** – Demonstrativo da **Análise das Receitas Patrimoniais – Faturada e Demonstrativo da Receita Faturada por Contratos**, referente ao período de janeiro a setembro/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 outubro/2012. **II.04** – Relação dos **Débitos Contestados** em análise, por ordem cronológica e estágio de andamento, posição em 31-10-2012, em

atendimento à Súmula CONFIS/067.2006. **II.05** – Relação dos **10 Maiores Devedores em Cobrança Administrativa** e os **10 Maiores Devedores em Cobrança Judicial**, posição em 12-11-2012. **II.06** – Expediente DC – 292.2012, do Diretor de Desenvolvimento Comercial, por meio da qual envia os Relatórios de Instrumentos Contratuais realizados no mês de Outubro de 2012. **II.08** – Atas das 433ª a 435ª Reuniões do Conselho de Administração. **Para os demais subitens, o Colegiado fez as seguintes observações:** **II.07** – Expediente 44218/12-64, em atendimento à **Súmula CONFIS/082.2012**, por meio do qual solicitou esclarecimentos quanto ao objeto do Pregão Eletrônico nº 21/2012. *O Conselho Fiscal tomou conhecimento e solicita descrição itemizada de cada item comprado com seu valor unitário e quantidade por item. Retira o item 28 dos Assuntos Pendentes.* **II.09** – Atas das 1555ª a 1563ª Reuniões da Diretoria Executiva. Relativamente ao registrado na Ata nº 1558ª – página 2716 – subitem II.02, referente aos registros contidos no expediente nº 32430/12-51 no qual foi embasada a autorização para execução da ação judicial contra os responsabilizados pelo TCU, no inquérito Civil nº 14.0426.0000267/11-1-MP-PJCS-PP sobre o superfaturamento em serviço de registro e publicidade de ATAS e Editais da CODESP e efetividade do serviço e da publicidade, objetivando o ressarcimento à CODESP, pelos prejuízos causados ao seu patrimônio. *O Conselho Fiscal solicita à Diretoria Executiva conhecer o teor do referido expediente.* Quanto ao registrado na Ata 1560ª – página 2725 – subitem II.10, referente ao Contrato de Arrendamento celebrado com a **T-GRÃO CARGO TERMINAL DE GRANÉIS S/A**. *O Conselho Fiscal solicita à Diretoria Executiva informações sobre os últimos parcelamentos solicitados pelo citado arrendatário, e, a situação dos pagamentos.* Encerrados os assuntos deste item, a presidente passou ao item **III – AUDITORIA INTERNA**, onde foram emanadas as seguintes manifestações: **III.01** – Relatório de Auditoria CM-07.2012, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, e em atendimento à Súmula CONFIS/066.2012, referente ao exame sobre a justificativa para a contratação de prestação de serviços jurídicos a ser efetuada em caráter emergencial, celebrado com o escritório GALLOTTI E ADVOGADOS ASSOCIADOS. *O Conselho Fiscal tomou conhecimento e retira o item 24 dos Assuntos Pendentes.* **III.02** – Relatório de Auditoria AC-02.2012, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente à análise do motivo na redução na Conta de Aplicação Financeira – Fundo de Renda Fixa Extra

Mercado do Banco do Brasil. O *Conselho Fiscal tomou conhecimento e acolhe as recomendações contidas no mesmo. III.03 – Relatório de Auditoria AC-03.2012, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente à análise da Rotina de trabalho do Banco Conta movimento, desde sua movimentação até sua contabilização. O Conselho Fiscal transfere a apreciação deste assunto para próxima reunião. III.04 – Relatório de Auditoria CR-01.2012, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente ao exame dos valores constantes na carteira de cobrança, a gestão das inadimplências e os esforços realizados pelas áreas para o efetivo recebimento dos créditos. O Conselho Fiscal transfere a apreciação deste assunto para próxima reunião.* Sem mais registros, a Presidente passou ao item **IV – OUTROS ASSUNTOS**, onde o *Conselho Fiscal solicita que a Superintendência Jurídica envie em 2013 um relatório consolidado, de caráter geral, retratando a evolução da situação de ações judiciais cíveis/trabalhistas (quantitativo de ações, financeiro global a que se referem, destacando, caso haja, ações encerradas com grandes volumes de recursos (a pagar/ a receber) referentes aos anos de 2011/2012, objetivando acompanhar a evolução desses passivos potenciais.* Não havendo outras manifestações a Presidente passou para o item **V- ENCERRAMENTO**, marcando a data da próxima reunião para o dia 21/12/2012, às 9 horas, na sala de reunião da CODESP em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.

Nilza Emy Yamasaki
PRESIDENTE

Priscila Grecov
CONSELHEIRA

Martin Aron
CONSELHEIRO

Marcello Eduardo Rattón Ferreira
CONSELHEIRO

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO