

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO FISCAL
ATA DA 425ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

Às 9 horas do dia 18 de janeiro do ano de 2013, 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 quinta reunião. Estiveram presentes os Conselheiros Herbert Marcuse Megeredo Leal, Martin Aron, Nilza Emy Yamasaki, Priscila Grecov 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 424ª Reunião, realizada no dia 21 de dezembro de 2012, que lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. A seguir o 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 – Novembro/2012. **II.02** – Demonstrativo da **Análise das Receitas Patrimoniais – Faturada** e **Demonstrativo da Receita Faturada por Contratos**, referente ao período de janeiro a novembro/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 dezembro/2012. **II.04** – Relação dos **Débitos Contestados** em análise, por ordem cronológica e estágio de andamento, posição em 31-12-2012, em atendimento à Súmula CONFIS/067.2006. **II.06** - Relação das **Licitações Adjudicadas** celebradas no mês de dezembro de 2012. **II.07** - Relação dos Contratos celebrados por **Dispensa de Licitação** nos meses de novembro/dezembro de 2012. **II.12** – Ata da 438ª Reunião do Conselho de Administração. **Para os demais subitens, o Colegiado fez as seguintes**

observações: **II.05** - Relação dos **Aditamentos** celebrados nos meses de novembro/dezembro de 2012. Relativamente ao Contrato DP/44.2011, celebrado com a Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. O *Conselho Fiscal solicita à Gerência de Patrimônio e Desmobilização - GFD, gestora do Contrato, informações sobre os motivos que levaram à prorrogação do prazo contratual pelo período de 2 meses, gerando um acréscimo de 18,8% sobre o valor do referido contrato e esclarecendo ainda o tipo de serviço que foi incluído.* Quanto ao Contrato DP/05.2012, celebrado com a Mendes-Tur Câmbio e Turismo Ltda. O *Conselho Fiscal solicita à Superintendência de Administração - SFA, gestora do contrato, justificativas sobre a razão pela qual foi incluído no objeto do contrato serviços de preparação de documentos para emissão de passaporte e respectivo visto, quando solicitado pela Codesp.* Relativamente ao Contrato DP/24.2011, celebrado com a Constran S/A. – Construções e Comércio. O *Conselho Fiscal solicita à Superintendência de Execução de Obras - SIO, gestora do contrato, esclarecimentos sobre o acréscimo de serviços relativos ao 3º aditamento contratual.* **II.08** – Expediente nº 32430/12-51, em atendimento à **Súmula CONFIS/105.2012**, por meio do qual o Colegiado solicitou conhecer o teor do referido expediente. O *Conselho Fiscal tomou conhecimento e retira o item 31 dos Assuntos Pendentes.* **II.09** – Expediente 53402/12-12, que encaminha carta **DF-CONFIS/001.2013**, em atendimento à **Súmula CONFIS/106.2012**, por meio da qual o Colegiado solicitou informações sobre os últimos parcelamentos solicitados pela empresa **T-GRÃO CARGO TERMINAL DE GRANÉIS S/A**. O *Conselho Fiscal tomou conhecimento e solicita à Superintendência de Auditoria análise desses parcelamentos bem como verificar se há ocorrência desse tipo de operação em outros contratos de arrendamentos. Retira o item 32 dos Assuntos Pendentes.* **II.10** – Expediente 411/13-38, que encaminha **ofício 011.2013- DP/DPC**, em atendimento à **Súmula CONFIS/116.2012**, por meio da qual o Colegiado solicitou informações sobre o motivo da contratação da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC. O *Conselho Fiscal tomou conhecimento e retira o item 35 dos Assuntos Pendentes.* **II.11** – Resolução nº 2738-ANTAQ, de 29/11/2012, referente à aplicação de penalidade de multa pecuniária à CODESP. O *Conselho Fiscal tomou conhecimento e solicita conhecer o teor da resposta do Diretor presidente sobre o assunto, que atende ao questionamento do Conselho de Administração (Súmula CONSAD 115.2012), quando apresentada.* **II.13** – Atas das 1568ª a 1571ª Reuniões da Diretoria Executiva.

Relativamente ao registrado na Ata 1568º - página 2762 – subitem II.08, referente a contratação, por dispensa de licitação, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE. *O Conselho Fiscal solicita à Diretoria Executiva esclarecer o motivo da contratação da FIPE para elaboração de Edital, Termo de Referência, minuta de contrato e seus anexos, por entender que esta atribuição, via de regra, deve ser da própria Codesp. Questiona ainda, a compatibilidade existente entre as ações finalísticas da FIPE e a capacidade para execução dos serviços contratados.* Quanto ao registrado na Ata 1569ª – pag. 2767 – subitem II.10, referente a constituição de Grupo de Trabalho formado para revisar os atos praticados no Contrato PRES/028,98 firmado com o Terminal para Contêineres da margem direita S/A – TECONDI, bem como aqueles referentes aos Estudos do Projeto Bagres. *O Conselho Fiscal solicita à Diretoria Executiva, conhecer o resultado final dos trabalhos do referido Grupo.* Encerrados os assuntos deste item, o Presidente passou ao item **III – AUDITORIA INTERNA**, onde foram emanadas as seguintes manifestações: **III.01** – AUD-CONFIS/001.2013, em atendimento à Súmula CONFIS/117.2012, por meio da qual o Colegiado solicitou esclarecimentos sobre o cancelamento de Pregão e adoção de modalidade Convite para contratação dos serviços de auditoria externa. *O Conselho Fiscal tomou conhecimento e retira o item 36 dos Assuntos Pendentes.* **III.02** – Relatório de Auditoria AA-08.2012, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente ao exame realizado no TPU 01/2011 celebrado com a **EMPRESA VIVO S/A**. *O Conselho Fiscal tomou conhecimento e acolhe as recomendações contidas no mesmo.* **III.03** – Relatório de Auditoria CM-08.2012, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente à análise do Contrato DP/27D.2012, objeto da Dispensa de Licitação, celebrado com a empresa **MPE – MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S.A.** *O Conselho Fiscal tomou conhecimento e acolhe as recomendações contidas no mesmo.* **III.04** – Relatório de Auditoria CR-02.2012, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente ao exame no fluxo dos procedimentos internos para cobrança dos valores constantes em carteira, na posição de 30/04/2012. *O Conselho Fiscal tomou conhecimento e solicita que a Superintendência de Auditoria apresente novo trabalho, levando em conta a implantação do ERP.* **III.05** – Relatório de Auditoria AA-05.2012, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente ao exame no Contrato PRES/22.1998, celebrado com a empresa

CONCAIS S/A – TERMINAL TURÍSTICO DE PASSAGEIROS, INTERNACIONAL E REGIONAL. O Conselho Fiscal tomou conhecimento e acolhe as recomendações contidas no mesmo. Sem mais registros, o Presidente passou ao item **IV – OUTROS ASSUNTOS**, onde por solicitação do Superintendente de Auditoria, o assunto relacionado a seguir, foi apreciado como extra pauta, tendo recebido a seguinte manifestação: Explanação sobre a situação atual da questão PORTUS, levando em consideração o resultado da análise concluída pela **FGV**, em atendimento à **Súmula CONFIS/121.2012**. Compareceu à reunião o Superintendente de Finanças, Sr. Sergio Figueiredo, que explanou sobre o assunto. Após apresentação o Conselho agradeceu pelas informações prestadas. Não havendo outras manifestações o Presidente passou para o item **V- ENCERRAMENTO**, marcando a data da próxima reunião para o dia 25/2/2013, às 9 horas, na sala de reunião na Sede da Codesp, determinando a lavratura da presente Ata.

Herbert Marcuse Megeredo Leal
PRESIDENTE

Nilza Emy Yamasaki
CONSELHEIRA

Priscila Grecov
CONSELHEIRA

Martin Aron
CONSELHEIRO

Marcello Eduardo Ratton Ferreira
CONSELHEIRO

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO