

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO FISCAL
ATA DA 427ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)**

Às 9 horas do dia 08 de março 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 extraordinário 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 sétima reunião. Estiveram presentes os Conselheiros Herbert Marcuse Megeredo Leal, Priscila Grecov, Nilza Emy Yamasaki, Martin Aron e Marcello Eduardo Ratton Ferreira. Para assessorar o Conselho, esteve presente, também, o engenheiro Luiz Carlos Interdonato Azevedo, Superintendente de Auditoria. 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 426ª Reunião, que lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. Prosseguindo, o Presidente do Conselho passou ao item **II – ORDEM DO DIA**. Para assessorar o Conselho na apreciação dos assuntos pautados, compareceram à reunião o Superintendente Financeiro Sr. Sergio Figueiredo e o Sr. Tanagildo Aguiar Feres, representando a firma Aguiar Feres Auditores Independentes S/S., contratada pela Codesp para fins de elaboração do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis da Companhia, que esclareceu dúvidas acerca do documento, especificamente no que se refere à Base para Ressalva e Parágrafo de Ênfase. O Auditor comentou que está em fase final a impressão do relatório de controle interno formulado pela auditoria externa, tendo sido solicitado pelo Colegiado conhecer o conteúdo do mesmo assim que disponibilizado. As matérias relativas ao artigo 22 do Estatuto foram analisadas e receberam as seguintes manifestações: **II.01 - Inciso II –** Opinar e emitir parecer sobre o **Relatório da Administração**, referente ao exercício de 2012. **II.02 - Inciso VII -** Opinar e emitir parecer sobre **as Demonstrações Financeiras**, relativas ao exercício encerrado em 31-12-2012, acompanhada do Parecer da Auditoria Externa e da Nota Técnica da Auditoria Interna.

II.03 - Inciso III - Opinar e emitir parecer sobre a **destinação do Lucro Líquido** do exercício de 2012. **II.04 - Inciso III** – Opinar e emitir parecer sobre a proposta de aumento do Capital Social da Empresa, de **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)** para **R\$ 922.608.127,46 (novecentos e vinte e dois milhões, seiscentos e oito mil, cento e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos)**, sem alteração do número de ações, mediante capitalização do montante de **R\$ 36.245.131,40 (trinta e seis milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, cento e trinta e um reais e quarenta centavos)**, referente ao valor do orçamento de capital, executado em 2012, com recursos das retenções de lucros efetuadas nos exercícios de 2010 e 2011. **II.05 – Inciso III** – Opinar sobre o **Orçamento de Capital Plurianual** para os exercícios de 2013 a 2016. **II.06 - Inciso VII** - Opinar e emitir parecer sobre a proposta de manutenção, no patrimônio líquido, do valor de **R\$ 36.463.536,90 (trinta e seis milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa centavos)**, correspondente ao saldo remanescente da retenção de lucros do exercício de 2011, para atender e suplementar, parcialmente, as necessidades de recursos previstas no Programa Plurianual de Investimentos, conforme do Orçamento de Capital da Companhia, para os exercícios de 2013 a 2016. Após a apreciação, o Conselho decidiu emitir o seguinte Parecer: “O CONSELHO FISCAL da COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, examinou o Relatório da Administração, bem como o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis da Sociedade relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012, à vista do Parecer dos Auditores Independentes - AGUIAR FERES - de 20.02.2013, cujo ponto ressaltado e/ou enfatizado no âmbito de cada um dos referidos documentos também está relatado na Nota Explicativa nº 20. Opina favoravelmente à aprovação das referidas propostas a serem submetidas à discussão e votação na Assembleia Geral de Acionistas. Tomou, ainda, conhecimento das seguintes proposições: **1)** Destinação do resultado do exercício de 2012, no montante de R\$ 199.320.452,38 (cento e noventa e nove milhões, trezentos e vinte mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos) conforme abaixo: Distribuição de dividendos aos acionistas, na forma de juros sobre

o capital próprio, no montante de R\$ 47.380.000,00 (quarenta e sete milhões e trezentos e oitenta mil reais); Constituição de reservas no total de R\$ 151.874.373,96 (cento e cinquenta e um milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, trezentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos), sendo destinados para: **Reserva Legal** a importância de R\$ 9.966.022,62 (nove milhões, novecentos e sessenta e seis mil, vinte e dois reais e sessenta e dois centavos); e **Reserva de Retenção de Lucros** a importância de R\$141.908.351,34 (cento e quarenta e um milhões, novecentos e oito mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos) com a finalidade de atender, parcialmente, às necessidades de recursos previstas no programa plurianual de investimentos, com recursos próprios, no valor de R\$ 209.471.046,00 (duzentos e nove milhões, quatrocentos e setenta e um mil e quarenta e seis reais), conforme do orçamento de capital da Companhia para o período de 2013 a 2016.

Destinação do resultado de 2012:

Lucro líquido do exercício	199.320.452,38
(-) Reserva Legal	(9.966.022,62)
(-) Ajustes de exercícios anteriores	(66.078,42)
Lucro líquido ajustado	189.354.429,76
(-) Juros sobre capital próprio propostos	(47.380.000,00)
(-) Reserva de Retenção de Lucros	(141.908.351,34)
Lucros Acumulados	-

2) Proposta de aumento do Capital Social da Empresa, de **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) para **R\$ 922.608.127,46** (novecentos e vinte e dois milhões, seiscentos e oito mil, cento e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos), sem alteração do número de ações, mediante capitalização do montante de **R\$ 36.245.131,40** (trinta e seis milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, cento e

trinta e um reais e quarenta centavos), referente ao valor do orçamento de capital executado em 2012 com recursos das retenções de lucros efetuadas nos exercícios de 2010 e 2011. **3)** Proposta de Orçamento Plurianual de Capital, com recursos próprios, para os exercícios de 2013 a 2016, com valor estimado de **R\$ 209.471.046,00** (duzentos e nove milhões, quatrocentos e setenta e um mil e quarenta e seis reais). **4)** Proposta de manutenção no Patrimônio Líquido, em Reserva de Retenção de Lucros, no valor de **R\$ 36.463.536,90** (trinta e seis milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa centavos), relativo ao saldo remanescente da Retenção de Lucros do Exercício de 2011, para atender e suplementar, parcialmente, às necessidades de recursos previstas no programa plurianual de investimentos, conforme Orçamento de Capital da Companhia para os exercícios de 2013 a 2016. O Conselho Fiscal ratifica a ressalva apontada pela Auditoria Independente, e é de opinião de que os referidos documentos societários refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial, financeira e de gestão da Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP. Adicionalmente, por unanimidade, manifesta-se favoravelmente à submissão das propostas contidas nos itens 1, 2, 3 e 4 acima mencionados à Assembleia Geral de acionistas, na forma apresentada pelo Conselho de Administração. Santos, 8 de março de 2013. (Ass.): Herbert Marcuse Megeredo Leal – Presidente, Priscila Grecov – Conselheira, Martin Aron – Conselheiro, Nilza Emy Yamasaki – Conselheira e Marcello Eduardo Ratton Ferreira – Conselheiro”. Encerrados os assuntos deste item, o presidente passou ao item **III – AUDITORIA INTERNA**, onde foi emanada a seguinte manifestação: **III.01** – Relatório de Auditoria AC-01.2013, referente ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT, referente à realização de testes de comprovação nos saldos das contas mais representativas que compõem o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa e do Valor Adicionado da Codesp, em 31/12/2012. Compareceram à reunião as contadoras Rosane Doria de Jesus e Adriana Barbosa de Carvalho, da equipe da Superintendência de Auditoria Interna da Codesp responsável pela elaboração do Relatório de Auditoria AC-01.2013, que

esclareceram dúvidas do Colegiado e comentaram sobre o trabalho realizado. Em seguida, o Conselho Fiscal agradeceu pelas informações prestadas e, tendo tomado conhecimento do teor desse relatório, acolhe as recomendações nele contidas. Prosseguindo o Presidente passou para o item **IV-OUTROS ASSUNTOS**. O Conselho Fiscal compareceu à reunião do Conselho de Administração para debater, em conjunto, sobre as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2012. O Presidente do Conselho, Herbert Marcuse Megeredo Leal, explanou sobre o assunto e ao final parabenizou a Diretoria da Codesp pelo profissionalismo empregado em sua gestão nos últimos exercícios. Não havendo outras manifestações o Presidente passou para o item **V- ENCERRAMENTO**, marcando a data da próxima reunião, inicialmente, para o dia 25 de março de 2013, às 9 hs, na sala de reunião da Codesp, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.

Herbert Marcuse Megeredo Leal
PRESIDENTE

Priscila Grecov
CONSELHEIRA

Martin Aron
CONSELHEIRO

Nilza Emy Yamasaki
CONSELHEIRA

Marcello Eduardo Ratton Ferreira
CONSELHEIRO

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO