



**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO FISCAL
ATA DA 431ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

Às 9 horas do dia 21 de junho 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 trigésima primeira reunião. Estiveram presentes os Conselheiros, Martin Aron, Marcello Eduardo Rattton Ferreira, Nilza Emy Yamasaki e Priscila Grecov. 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. Face à ausência justificada do Conselheiro Herbert Marcuse Megeredo Leal, foi eleita pelo Colegiado 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 430ª Reunião, realizada no dia 27 de maio de 2013, que lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. Em seguida, 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 – Abril/2013. **II.02** – Demonstrativo da **Análise das Receitas Patrimoniais – Faturada e Demonstrativo da Receita Faturada por Contratos**, referente aos meses de janeiro a abril de 2013. **II.07** - Relação das **Licitações Adjudicadas** celebradas no mês de maio de 2013. **II.08** - Relação dos Contratos celebrados por **Inexigibilidade de Licitação** no mês de maio de 2013. **II.13** – Ata da 445ª e 446ª Reuniões do Conselho de Administração. **Para os demais subitens, o Colegiado fez as seguintes observações:** **II.03** – Demonstrativos da **Análise dos Débitos Contestados** e Gráfico da evolução dos

valores de **Contestação de Faturas**, relativos ao período de janeiro/2007 a maio/2013. O Conselho Fiscal solicita a Superintendência de Auditoria informações sobre a fatura contestada pela empresa Terminal Químico de Aratu S/A. - TEQUIMAR, tendo em vista o assunto estar para apreciação da Superintendência Jurídica desde janeiro de 2013.

II.04 – Relação dos **Débitos Contestados** em análise, por ordem cronológica e estágio de andamento, posição em 31-05-2013, em atendimento à Súmula CONFIS/067.2006. O Conselho Fiscal solicita à Superintendência de Auditoria, informações sobre a situação do débito contestado em análise referente à empresa Cargill Agrícola S/A..

II.05 – Relação dos **10 Maiores Devedores em Cobrança Administrativa** e os **10 Maiores Devedores em Cobrança Judicial**, posição em 11-06-2013. O Conselho Fiscal solicita à Superintendência de Auditoria, informações sobre os débitos vencidos da empresa Portofer Transporte Ferroviário Ltda., junto à Codesp. **II.06** - Relação dos

Aditamentos celebrados nos meses de março e maio de 2013. Relativamente ao Contrato DP/10.2012, celebrado com a empresa Transport Consultoria e Projetos Ltda. O Conselho Fiscal solicita à Superintendência de Auditoria, informações sobre a contratação da referida empresa para prestação de consultoria ferroviária na revisão do contrato mantido com a Portofer Transporte Ferroviário Ltda. **II.09** - Relação dos

Contratos celebrados por **Dispensa de Licitação** no mês de maio de 2013. Relativamente ao contrato DP/38.2013, celebrado com Gallotti e Advogados Associados.

O Conselho Fiscal solicita à Superintendência de Auditoria, informações sobre a utilização da modalidade de dispensa de Licitação para contratação de serviços jurídicos trabalhistas. **II.10** – Carta **DC-361.2013** que encaminha a carta do Diretor de Desenvolvimento Comercial informando que não foram firmados novos instrumentos

Contratuais referentes ao arrendamento de áreas no mês de maio de 2013. O Conselho Fiscal tomou conhecimento. **II.11** – Expediente 13964/13-60, em atendimento à **Súmula CONFIS/029.2013**, por meio da qual solicitou cópia do GIF nº 357.2012, que embasou

o reajustamento no segundo aditamento do Contrato DP/16.2011, celebrado com a empresa Núcleo Engenharia Consultiva Ltda. O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento do documento e solicita à Superintendência de Auditoria informações sobre a situação do referido contrato e de seu reajustamento. Retira o item 29 dos Assuntos Pendentes. **II.12** – Carta DI-ED/555.2013, do Diretor de Infraestrutura e



Execução de Obras, em atendimento à **Súmula CONFIS/030.2013**, por meio da qual solicitou informações a respeito da comprovação de regularidade fiscal e jurídica da empresa Bandeirantes Dragagem e Construção Ltda. O *Conselho Fiscal tomou conhecimento e retira o item 30 dos assuntos pendentes. II.14 – Atas das 1592^a a 1594^a Reuniões da Diretoria Executiva. Relativamente ao registrado na Ata 1592^a, página 2859, subitem IV.01, referente a interposição das ações pela Arrendatária Rodrimar, de que não fora a antecipação de tutela recorrida, em razão de estar de acordo com a decisão da Diretoria Executiva da Codesp e de que somente irá contestar do que o pedido excedeu, como também da competência, bem como dar ciência à SEP e ANTAQ da primeira liminar. O Conselho Fiscal solicita à Diretoria Executiva, esclarecimentos sobre o assunto. Quanto ao registrado na Ata 1593^a, página 2858, subitem II.7, referente a autorização na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, objetivando a locação de 1 (um) veículo, tipo guincho-socorro hiperpesado, com motorista e sem combustível, além das manutenções preventivas e corretivas, incluindo-se nos reparos, as substituições de peças e acessórios necessários nos equipamentos, em conformidade com os itens e respectivas especificações. O Conselho Fiscal solicita à Superintendência de Auditoria, informações sobre o objeto da referida licitação. Com referência ao registrado na Ata 1594^a, página 2861, subitem II.01, relativo a designação de Grupo de Trabalho para realizar análise contábil e administrativa no Terminal Pesqueiro de Laguna a fim de relatar os fatos apontados na FI GFC/223.2013, datada de 14-05-2013. Após conclusão dos trabalhos apresentar relatório à Diretoria Executiva para que outras providências sejam adotadas. O Conselho Fiscal solicita à Diretoria Executiva ser informado sobre as conclusões finais do referido Grupo de Trabalho. Relativamente ao registrado na página 2863, subitem II.7, referente a autorização para contratação em caráter emergencial da empresa Oceânica Engenharia, Consultoria e Projetos Ltda., objetivando o fornecimento de análise da manobralidade para região do canal do Porto de Santos, através da aplicação de ferramenta de simulação em tempo real. O Conselho Fiscal solicita à Diretoria Executiva esclarecimentos sobre a referida contratação ter sido efetuada em caráter emergencial. Encerrados os assuntos deste item, a Presidente passou ao item **III – AUDITORIA INTERNA**, onde foram emanadas as seguintes manifestações: **III.01 – Relatório de Auditoria AC-04.2013**, em cumprimento ao Plano Anual de*



Atividades de Auditoria Interna, referente ao exame nas declarações mensais e obrigatórias – SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e os impostos – INSS e FGTS – que são gerados após a transmissão dos recolhimentos à Previdência Social e à Caixa Econômica Federal. O *Conselho Fiscal tomou conhecimento*. Sem mais registros, a Presidente passou ao item **IV – OUTROS ASSUNTOS**. Com relação à **Súmula CONFIS/044.2013**, por meio da qual solicitou vistas ao processo nº 5154/93-61, referente ao 4º instrumento de Retificação, Ratificação e Aditamento ao Contrato DP/27.2000, celebrado com a empresa Moinho Pacífico Indústria e Comércio Ltda., onde ficou acertado na última reunião do Conselho, que o Conselheiro Marcelo Ratton faria uma análise no processo e relataria sobre o assunto nesta reunião. Tendo em vista informação de que o tema foi levado à discussão na esfera judicial, o Conselheiro Marcelo Ratton propôs aguardar os desdobramentos desse processo. O Colegiado aquiesceu sobre a proposta e retira o item dos assuntos pendentes. Em seguida, a Conselheira Priscila Grecov solicitou à Superintendência de Auditoria, a pedido da Secretaria do Tesouro Nacional/MF, demonstrativo da utilização dos recursos federais repassados à Codesp para o pagamento da dívida junto ao PORTUS. Não havendo outras manifestações passou ao item **V- ENCERRAMENTO**, marcando a data da próxima reunião para o dia 29/7/2013, às 9 horas, na sala de reunião na Sede da Codesp, determinando a lavratura da presente Ata.

Nilza Emy Yamasaki
PRESIDENTE

Priscila Grecov
CONSELHEIRA

Martin Aron
CONSELHEIRO

Marcello Eduardo Ratton Ferreira
CONSELHEIRO

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO-GERAL