

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO FISCAL
ATA DA 434ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

Às 9 horas do dia 16 de setembro do ano de 2013, na sala de reuniões da ARHANA, situada na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1912 - conjunto “IJ” - 16º andar, em São Paulo, 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 quarta reunião. Estiveram presentes os Conselheiros, Herbert Marcuse Megeredo Leal, Martin Aron, Marcello Eduardo Ratton Ferreira e Fabiana Vieira Lima. Para assessorar o Conselho, estiveram presentes, também, o Engenheiro Luiz Carlos Interdonato Azevedo, Superintendente de Auditoria, e o Economista Agostinho de Souza Filho, representando a Gerência 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 433ª Reunião, realizada no dia 30 de agosto 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 – Julho/2013. **II.02** – Demonstrativo da **Análise das Receitas Patrimoniais – Faturada e Demonstrativo da Receita Faturada por Contratos**, referente aos meses de janeiro a julho de 2013. **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 agosto/2013. **II.04** – Relação dos **Débitos Contestados** em análise, por ordem cronológica e estágio de andamento,

posição em 31-08-2013, 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 05-09-2013.

II.06 - Relação dos Aditamentos celebrados nos meses de maio, junho e julho (complementar) e agosto de 2013. **Para os demais subitens, o Colegiado fez as seguintes observações:**

II.07 - Relação das Licitações Adjudicadas celebradas no mês de agosto de 2013. *O Conselho Fiscal solicita à Gerência de Contratações e Licitações - GFL que prepare uma avaliação de economicidade utilizando o registro de preços para compras de material durante o ano, solicita também, informar se existe planejamento anual de aquisição de material de consumo.*

II.08 - Relação dos Contratos celebrados por Dispensa de Licitação no mês de agosto de 2013. *O Conselho Fiscal solicita à Diretoria Executiva que todos os contratos celebrados nesta modalidade, tendo como fundamentação o artigo 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93, venha acompanhado da devida justificativa que motivou a referida contratação.*

II.09 - Relação dos Contratos celebrados por Inexigibilidade de Licitação no mês de agosto de 2013. Relativamente ao Contrato celebrado com a empresa Fundação Getúlio Vargas, referente à participação de colaboradores da CODESP no curso de pós-graduação Lato Sensu, MBA em gerenciamento de projetos, nível especialização, com 432 horas/aula. *O Conselho Fiscal solicita à Superintendência de Auditoria examinar o assunto.*

II.10 – Carta DC-671.13, do Diretor de Desenvolvimento Comercial, em atendimento à **Súmula CONFIS/058.2013**, por meio da qual solicitou esclarecimentos sobre a renovação do Certificado de Qualificação em caráter excepcional para a empresa **T-GRÃO CARGO TERMINAL DE GRANÉIS S/A.**, para exercer no Porto de Santos, as atividades de Operadora Portuária. *O Conselho Fiscal tomou conhecimento e retira o item 32 dos Assuntos Pendentes.*

II.11 – Ata da 449ª Reunião do Conselho de Administração. Relativamente ao registrado na página 59 - item 7) PAC COPA, com referência ao aguardo do posicionamento da ANTAQ/SEP sobre o aditamento do contrato de arrendamento do Terminal T-Grão. *O Conselho Fiscal solicita à Diretoria Executiva*

*esclarecimentos sobre o assunto. Quanto ao registrado na Página 61 – item IV – OUTROS ASSUNTOS, referente à manifestação do Conselheiro João de Andrade sobre sua preocupação quanto à quantidade de requerimentos para justificativa de atraso no horário de retorno do período de almoço, solicitando que o setor de Recursos Humanos faça verificação dentro da legislação sobre a possibilidade de retirar o cartão de ponto no horário citado, a fim de evitar possíveis ações trabalhistas. O Conselho Fiscal solicita à Gerência de Relações Trabalhistas e Sindicais - GFR, conhecer a resposta que foi encaminhada ao Conselho de Administração. II.12 – Atas das 1605ª a 1609ª Reuniões da Diretoria Executiva. Relativamente ao registrado na Ata 1606ª – página 2906 - item II.01, referente a autorização do Aditamento ao Contrato DP/048.2009, objeto da Concorrência Pública nº 07/2008, celebrado com a empresa ENS – EMPRESA NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA., objetivando a prestação de serviços de zeladoria, limpeza, conservação e dedetização dos grupos sanitários, lavatórios e vestiários existentes nos armazéns e ao longo do cais, com fornecimento de todo o pessoal necessário, bem como dos materiais e utensílios, a fim de prorrogar o seu prazo por mais 12 (doze) meses. O Conselho Fiscal solicita à Diretoria Executiva informações sobre o andamento do novo processo licitatório. 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-01.2013, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, e, em atendimento à Súmula **CONFIS/077.2013**, por meio da qual solicitou informações sobre a contratação através do Pregão Eletrônico nº 15/2013, dos serviços de locação de caminhão guincho de grande capacidade, no valor de R\$ 1.124.200,00 pelo prazo de 24 meses. O Conselho Fiscal tomou conhecimento e recomenda que até o final deste contrato seja avaliada a quantidade demandada dos serviços para verificar a viabilidade para contratação de locação por demanda. Retira o item 40 dos Assuntos Pendentes. Sem mais registros, o Presidente passou ao item **IV – OUTROS ASSUNTOS**, onde o Conselho Fiscal solicita à Superintendência de Auditoria, informações sobre as denúncias de irregularidades*



existentes no Porto de Laguna. Solicita ainda, que encaminhe com frequência cópia dos relatórios da Ciset, bem como, a relação de processos que tramitam no Tribunal de Contas da União. Não havendo outras manifestações passou ao item
V – ENCERRAMENTO, marcando a data da próxima reunião para o dia 21/10/2013, às 9 horas, na sala de reunião na Sede da Codesp, determinando a lavratura da presente Ata.

Herbert Marcuse Megerado Leal
PRESIDENTE

Marti Aron
CONSELHEIRO

Marcello Eduardo Rattón Ferreira
CONSELHEIRO

Fabiana Vieira Lima
CONSELHEIRA

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO-GERAL