

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO FISCAL
ATA DA 435ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

Às 9 horas do dia 21 de outubro 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 quinta reunião. Estiveram presentes os Conselheiros Herbert Marcuse Megeredo Leal, Fabiana Vieira Lima, Valter Casimiro Silveira, Martin Aron e Marcello Eduardo Rattón 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, Rodrigo Dias Calafate. O Presidente passou ao item **I – ABERTURA**, no qual foi submetida aos Conselheiros a Ata da 434ª Reunião, realizada no dia 16 de setembro de 2013, que lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. Em seguida, tomou posse o novo Conselheiro Valter Casimiro Silveira eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 02-10-2013, tendo sido lido e assinado o respectivo Termo de Posse. Continuando, o Colegiado deu boas vindas ao novo Conselheiro desejando uma boa passagem pelo Conselho Fiscal, deixando registrado também os agradecimentos à ex-Conselheira Nilza Emy Yamasaki, ressaltando que a CODESP muito ganhou com a sua presença neste Conselho, desejando boa sorte em sua nova função. Prosseguindo, 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 – Agosto/2013. II.02 – Demonstrativo da Análise das Receitas Patrimoniais – Faturada e Demonstrativo da Receita Faturada por Contratos**, referente aos meses de janeiro a agosto 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 setembro/2013.

II.04 – Relação dos **Débitos Contestados** em análise, por ordem cronológica e estágio de andamento, posição em 30-09-2013, 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 04-10-2013. **II.07** - Relação das **Licitações Adjudicadas** celebradas no mês de setembro de 2013. **II.11** – Carta DC/601.2013, do Diretor de Desenvolvimento Comercial, por meio da qual encaminha Relatório de Instrumentos Contratuais realizados em agosto de 2013. **II.21** – Ata da 450ª Reunião do Conselho de Administração. **Para os demais subitens, o Colegiado fez as seguintes observações:**

II.06 - Relação dos **Aditamentos** celebrados nos meses de julho (complementar) e agosto de 2013. Relativamente ao Quinto Aditamento ao Contrato DP/06.2008, celebrado com a empresa Telefônica Brasil S/A.. *O Conselho Fiscal solicita à Superintendência de Auditoria examinar o referido contrato, em razão do mesmo ter ultrapassado o prazo de 60 meses. O Colegiado Solicita também, à Gerência de Contratações e Licitações – GFL, informações sobre a descrição do controle dos vencimentos contratuais que envolvam tanto os novos aditamentos quanto o encerramento dos contratos.*

II.08 - Relação dos Contratos celebrados por **Dispensa de Licitação** no mês de setembro de 2013. *O Conselho Fiscal solicita à Gerência de Contratações e Licitações – GFL, que apresente material contendo as dispensas de licitações dos últimos três anos, bem como informar a metodologia utilizada para as referidas contratações. O Colegiado solicita ainda, urgência no atendimento desta demanda.*

II.09 – Convocação do Gerente de Contabilidade para explicar sobre a metodologia de provisão para devedores duvidosos utilizada na Codesp, em atendimento à **Súmula CONFIS/082.2013**. *Compareceu à reunião, o Gerente de Contabilidade, Sr. Mario Sergio Rodrigues Alonso, para prestar esclarecimentos sobre o assunto, após sua explanação, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas e solicita que sejam apresentados os dados quando for realizada a revisão do provisionamento para fechamento do exercício de 2013. Solicita ainda, que quando for realizada a avaliação da situação com a empresa Libra Terminais Portuários, o Colegiado seja informado da situação de provisão desse credor. Finalizando, o Conselho solicita que o Gerente de Contabilidade inclua quadro contendo informações sobre o demonstrativo da situação*

das provisões junto com os demonstrativos mensais que já são encaminhados ao Colegiado. **II.10** – Convocação da Superintendente Jurídica para apresentação sobre a nova Lei dos Portos nº 12.815/13 apresentada no Conselho de Administração, em atendimento à **Súmula CONFIS/100.2013**. O Conselho Fiscal transfere a apreciação deste item para próxima reunião. **II.12** – Carta DC/673.2013, do Diretor de Desenvolvimento Comercial, e em atendimento à **Súmula CONFIS/078.2013**, por meio da qual solicitou ser informado sobre as conclusões finais do Grupo de Trabalho designado para realizar análise Contábil e Administrativa no Terminal Pesqueiro de Laguna. O Conselho Fiscal tomou conhecimento e retira o item 39 dos Assuntos Pendentes. **II.13** – Expediente 11038/12-97, em atendimento à **Súmula CONFIS/014.2012**, por meio da qual solicitou conhecer o plano de trabalho que contemple a possibilidade de superação do déficit financeiro que o Porto de Laguna tem apresentado. O Conselho Fiscal tomou conhecimento e retira o item 13 dos Assuntos Pendentes. **II.14** – **Súmula CONFIS/084.2013**, por meio da qual solicitou informações sobre o motivo de a CODESP estar inscrita no CADIN Estadual, e quais providências estão sendo tomadas para regularização da situação. O Conselho Fiscal tomou conhecimento e retira o item 43 dos Assuntos Pendentes. **II.15** – Expediente 36463/13-33, em atendimento à **Súmula CONFIS/085.2013**, por meio da qual solicitou informações sobre o atual estágio referente ao possível acordo entre a CODESP e o Grupo Libra. O Conselho Fiscal tomou conhecimento e retira o item 44 dos Assuntos Pendentes. **II.16** – Expediente 36600/13-11, em atendimento à **Súmula CONFIS/099.2013**, por meio da qual solicitou cópia da inicial da Ação Civil Pública em trâmite na 22ª vara Federal de São Paulo, processo nº 0007994-39.2013.403.6100, promovida pelo Ministério Público contra Cyonil da Cunha Borges de Faria Jr. e outros, visando conhecer o objeto dessa medida judicial. O Conselho Fiscal tomou conhecimento e solicita ser informado sobre novas atualizações da referida medida judicial. Retira o item 48 dos Assuntos Pendentes. **II.17** – **Súmula CONFIS/101.2013**, por meio da qual solicitou conhecer a Nota Técnica referente à Proposta Inicial do Programa de Dispêndios Globais – PDG e Orçamento de Investimentos. O Conselho Fiscal transfere a apreciação deste item para próxima reunião. **II.18** – **Súmula CONFIS/111.2013**, referente aos contratos celebrados por Dispensa de Licitação, por meio da qual solicitou 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. *O Conselho Fiscal tomou conhecimento, e tendo em vista que a resposta referente à Súmula CONFIS/111.2013 não atendeu integralmente ao colegiado, solicita a Diretoria Executiva, que a relação anexa à carta DP-ED/152.2013, de 8/10/2013, contendo o resumo do quantitativo de contratos, venha acompanhada das devidas justificativas que motivaram as referidas contratações. Retira o item 58 dos Assuntos Pendentes.*

II.19 – Súmula CONFIS/115.2013, por meio da qual solicitou conhecer a resposta que foi encaminhada ao Conselho de Administração em atendimento à Súmula CONSAD/071.2013, referente a preocupação quanto à quantidade de requerimentos para justificativa de atraso no horário de retorno do período de almoço. *O Conselho Fiscal tomou conhecimento e retira o item 60 dos Assuntos Pendentes.*

II.20 – Súmula CONFIS/116.2013, referente a autorização do aditamento ao contrato DP/048.2009, objeto da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 08/2008, celebrado com a Empresa ENS – Empresa Nacional de Serviços Ltda., por meio da qual solicitou informações sobre o andamento do novo processo licitatório. *O Conselho Fiscal solicita à Diretoria Executiva esclarecimentos sobre a vantajosidade dessa prorrogação contratual para a Administração, solicita ainda, informações sobre a previsão da publicação do novo procedimento licitatório. Retira o item 62 dos Assuntos Pendentes.*

II.22 – Atas das 1610ª a 1615ª Reuniões da Diretoria Executiva. Relativamente ao registrado na Ata 1610ª – página 2922 - item III.02, referente a suspensão das ações em curso, movidas tanto pela Codesp quanto pela Libra Terminais 35 S/A., sendo que os prazos das respectivas suspensões estão se encerrando, a Diretoria Executiva decidiu retornar com a tramitação dos processos judiciais em que figura como autora. *O Conselho Fiscal solicita à Diretoria Executiva ser informado sobre novas atualizações das referidas ações em curso.* Quanto ao registrado no item IV.03, referente ao parcelamento com a empresa **T-GRÃO CARGO TERMINAL DE GRANÉIS S/A.** *O Conselho Fiscal reitera os dizeres contidos na Súmula CONFIS/109.2013, e encaminha o assunto novamente ao Conselho de Administração, para conhecimento.* Com referência ao registrado na Ata 1611ª – página 2927 – item II.12, referente a autorização para contratação, por dispensa de licitação, do escritório NANNINI E QUINTERO ADVOGADOS, objetivando a prestação de serviços



especializados de consultoria jurídica para elaboração de parecer em razão da recomendação da Súmula CONFIS/027.2012, que em análise ao Relatório de Auditoria CM-05.2010, discordou do entendimento jurídico com relação a aplicação de reajuste contratual a DTA ENGENHARIA LTDA. *O Conselho Fiscal solicita o encaminhamento do assunto para conhecimento do Conselho de Administração.* Relativamente ao registrado na página 2930 – item IV.02, referente a correspondência GEO/054.2013, que se refere as planilhas que tratam de redução da ordem de R\$ 208.2 milhões (61,8%) na previsão de recursos do Tesouro referente ao exercício de 2014. *O Conselho Fiscal solicita à Gerência de Custos e Orçamentos – GEO, esclarecimentos sobre o assunto.* Quanto ao registrado na Ata 1612^a – página 2932 – item II.04, referente a contratação, em caráter emergencial, da empresa **TRIANGULO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.**, objetivando a contratação de serviços de limpeza e conservação em áreas internas e externas, serviços de copa, apoio administrativos e a manutenção e conservação da áreas do Terminal Pesqueiro Público de Laguna. *O Conselho Fiscal solicita à Superintendência de Auditoria examinar a referida contratação.* Encerrados os assuntos deste item, o Presidente passou ao item **III – AUDITORIA INTERNA**, onde foram emanadas as seguintes manifestações: **III.01 – AUD-CONFIS-09.2013**, em atendimento à **Súmula CONFIS/119.2013**, que solicitou à Superintendência de Auditoria cópia dos relatórios da Ciset, bem como, a relação de processos que tramitam no Tribunal de Contas da União. *O Conselho Fiscal tomou conhecimento e transfere a apreciação deste item para a próxima reunião, solicitando que a Superintendência de Auditoria verifique junto ao Tribunal de Contas da União - TCU a situação de cada processo e as razões que ainda persistem para não ter o julgamento.* **III.02 – AUD-CONFIS/10.2013**, em atendimento à **Súmula CONFIS/118.2013**, que solicitou à Superintendência de Auditoria, informações sobre as denúncias de irregularidades existentes no Porto de Laguna. *O Conselho Fiscal tomou conhecimento e solicita à Superintendência de Auditoria um relatório mensal do Processo Administrativo Disciplinar e das demais providências para atender as recomendações propostas do grupo de trabalho, solicita ainda, que seja providenciada uma planilha com “colunas” das recomendações e as providências tomadas. Retira o item 63 dos Assuntos Pendentes.* **III.03 – Relatório de Auditoria AC-05.2013**, em cumprimento ao Plano Anual de



Atividades Interna, referente ao exame nos pagamentos computados no item Benefício Sociais do Programa de Dispêndios Globais, sob a execução da Gerência de Custos e Orçamentos - GEO. *O Conselho Fiscal tomou conhecimento.* **III.04** – Relatório de Auditoria **AM-01.2013**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente às metas programadas para o ano de 2012, constantes no Relatório da Administração, edição 2011, cujo traçado teve propósito de contribuir para a evolução dos principais indicadores econômicos, sociais e ambientais da Empresa. *O Conselho Fiscal tomou conhecimento.* **III.05** – Relatório de Auditoria **MA-02.2013**, em atendimento à **Súmula CONFIS/023.2013**, que solicitou informações sobre a nova licitação que substituirá o contrato emergencial, referente a contratação de empresa para execução do Plano de Monitoramento das Atividades de Dragagem de Manutenção na área de disposição oceânica de material dragado. *O Conselho Fiscal tomou conhecimento e retira o item 26 dos Assuntos Pendentes.* Sem mais registros, o Presidente passou ao item **IV – OUTROS ASSUNTOS**. O Conselho Fiscal convoca para próxima reunião, o Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras, para realizar apresentação sobre Orçamentos de Investimentos, apreciada na última reunião do Conselho de Administração. Não havendo outras manifestações passou ao item **V- ENCERRAMENTO**, marcando a data da próxima reunião para o dia 21/11/2013, às 9 horas, na sala de reunião na Sede da CODESP, posteriormente adiada para o dia 25/11/2013, mantendo ao mesmo horário e local, determinando a lavratura da presente Ata.

Herbert Marcuse Megeredo Leal
PRESIDENTE

Valter Casimiro Silveira
CONSELHEIRO

Fabiana Vieira Lima
CONSELHEIRA

Martin Aron
CONSELHEIRO

Marcello Eduardo Ratto Ferreira
CONSELHEIRO

Rodrigo Dias Calafate
SECRETÁRIO