

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO FISCAL
ATA DA 447ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

Às 9 horas do dia 21 de agosto do ano de 2014, na Sala de Reunião na Sede da AHRANA, situada na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1912 – Conjunto “IJ” – 16ª 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 quadragésima sétima reunião. Estiveram presentes os Conselheiros Herbert Marcuse Megeredo Leal, Valter Casimiro Silveira, Martin Aron, Marcello Eduardo Ratton Ferreira, e, a Conselheira Fabiana Vieira Lima. Para assessorar o Conselho, estiveram presentes, também, o Superintendente de Auditoria, Sr. Luiz Carlos Interdonato Azevedo e o Assessor do Diretor de Administração e Finanças, Antonio Carlos da Costa. Havendo número legal, foram abertos os trabalhos, tendo como Secretário, Jorge Leite dos Santos. Dando início aos trabalhos, o Presidente passou ao item **I – ABERTURA**, onde foi submetida aos Conselheiros a Ata da 446ª Reunião, realizada no dia 21 de julho de 2014, que lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. 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 - junho/2014. **II.02** - Demonstrativo da **Análise das Receitas Patrimoniais – Faturada e Demonstrativo da Receita Faturada por Contratos**, referente aos meses de janeiro a junho de 2014. **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 julho/2014. **II.04** – Relação dos **Demonstrativos dos Débitos Contestados** em análise, por ordem cronológica e estágio de andamento, posição em 30-06-2014, 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

07-08-2014. **II.07** - Relação das **Licitações Adjudicadas** celebradas no mês de julho de 2014. **II.09** - Relação dos Contratos celebrados por **Dispensa de Licitação** no mês de maio (complementar) e julho de 2014, com as devidas justificativas. **II.10** – Relação dos Termos de Convênio – Complementares realizados no mês de junho/2014. **II.11** – Quadro contendo os valores das contratações realizadas mensalmente pela CODESP, em atendimento à Súmula CONFIS/004.2014. **II.15** – Ata da 468ª Reunião do Conselho de Administração. **II.16** – Atas da 1656ª a 1657ª Reuniões da Diretoria Executiva. **Para os demais subitens, o Colegiado fez as seguintes observações:** **II.06** - Relação dos **Aditamentos** celebrados nos meses de maio e junho (complementares) e julho de 2014. Relativamente ao Contrato DP/46.2009, celebrado com a empresa Hidrotop Construções, Importações e Comércio Ltda.. *O Conselho Fiscal solicita à Superintendência de Auditoria examinar o referido contrato, especificamente quanto ao sexto aditivo contratual que originou acréscimo de serviços e materiais.* Quanto ao Contrato DP/39.2009, celebrado também, com a empresa Hidrotop Construções, Importações e Comércio Ltda.. *O Conselho Fiscal solicita à Superintendência de Auditoria examinar o referido contrato, especificamente quanto ao fato do mesmo ter extrapolado o prazo em 60 meses, de acordo com a legislação.* **II.08** - Relação dos Contratos celebrados por **Inexigibilidade de Licitação** no mês de maio (complementar) e julho de 2014, com as devidas justificativas. Relativamente ao Contrato ED/380.2014, celebrado com Cesar Augusto Amaral – Perito Contábil. *O Conselho Fiscal solicita à Gerência de Contencioso Civil, gestora do contrato, informar se houve pesquisa de mercado para a referida contratação. Solicita ainda, que, em caso afirmativo a planilha contendo a pesquisa de preços seja anexada a resposta, em caso negativo, apresentar as devidas justificativas.* **II.12** - Expediente 33341/14-21, que encaminha carta DF-CONFIS/068.2014, do Diretor de Administração e Finanças, em atendimento à **Súmula CONFIS/073.2014**, de 02-06-2014, por meio da qual solicitou que a Diretoria de Administração e Finanças apresente as devidas explicações das razões da não formalização do processo de contratação da Fundação Getúlio Vargas – FGV, sobre os critérios de escolha da referida fundação e dos empregados que foram indicados para participarem do curso, solicitando ainda que informe sobre a formalização do referido processo e seu encaminhamento para que seja avaliado pela Superintendência de Auditoria. *O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento e fica no aguardo da*

avaliação da Superintendência de Auditoria, conforme solicitação deste Colegiado através da Súmula CONFIS/112.2013, que resultou o Relatório de Auditoria LI-01.2014.

II.13 – Expediente 46.859/14-5, em atendimento à Súmula **CONFIS/099.2014**, por meio da qual solicitou informações sobre a manifestação do Diretor de Administração e Finanças, que atendeu a Súmula **CONSAD/036.2014**, referente a revisão das cláusulas padrão dos contratos a serem licitados, em especial a cláusula de reajuste. *O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento.*

II.14 – Expediente 15.838/14-67, que encaminha contendo informações sobre o processo judicial entre a CODESP e a LIBRA TERMINAIS, em atendimento à Súmula **CONFIS/078.2014**. *O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento e solicita à Superintendência de Auditoria verificar os impactos causados no caixa da Codesp.* Encerrados os assuntos deste item, o Presidente passou ao item

III – AUDITORIA INTERNA, onde foram emanadas as seguintes manifestações: **III.01 – AUD-CONFIS/10.2014**, de 06/08/2014, do Superintendente de Auditoria, que encaminha para conhecimento do Colegiado, a Nota Técnica nº 171/2013-COAUD/CISET/SG-PR, encaminhada pela Secretaria de Controle Interno – Ciset através do Ofício nº 1174/2013/COAUD/CISET/SG-PR (Anexo 1). *O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento.*

III.02 – Relatório de Auditoria **MA-02.2014**, que examinou o Processo nº 25.402/09-09, cujo objeto é a realização de estudos visando a regularização ambiental do Porto de Santos, em atendimento a Súmula CONFIS/158.2013. *O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento.*

III.03 – Relatório de Auditoria **PH-01.2014**, que examinou o Processo nº 53449/13-59, relativo ao procedimento licitatório, na modalidade Convite, objetivando a prestação de serviços de assessoramento jurídico-administrativo, na Administração do porto de Laguna – APL, em atendimento a Súmula CONFIS/156.2013. *O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento e acolhe as recomendações contidas no mesmo.*

III.04 – Relatório de Auditoria **RH-02.2014**, em atendimento ao Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna, foi examinado os pagamentos relativos ao “adicional de riscos”, realizados no mês de janeiro/2014 aos empregados da Codesp. *O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento, acolhe as recomendações contidas no mesmo e solicita à Diretoria de Administração e Finanças – DF, que informe as providências adotadas, inclusive apresentando o cronograma de*

*implementação das recomendações apresentadas pela Superintendência de Auditoria. Sem mais registros, o Presidente passou ao item **IV – OUTROS ASSUNTOS**, onde fica registrado a presença dos Conselheiros Herbert Marcuse Megeredo Leal, Martin Aron e Fabiana Vieira Lima, no início do trabalho de Auditoria realizado pela Ciset, referente à análise da gestão de 2013, ocorrido no dia 04/08/2014, na sala de reuniões da CODESP. Em seguida, o Conselho Fiscal solicitou que a Diretoria de Administração e Finanças faça apresentação sobre a proposta inicial do PDG 2015, na reunião do Colegiado a ser realizada no mês de outubro. Por fim, o Colegiado solicitou à Superintendência de Auditoria conhecer os três últimos relatórios de fiscalização da ANTAQ. Solicita ainda, que a partir desta data, sempre que encerrados os trabalhos de fiscalização da ANTAQ, os relatórios sejam enviados para conhecimento do Colegiado. Não havendo outras manifestações passou ao item **V- ENCERRAMENTO**, marcando a data da próxima reunião (ordinária) para o dia 19/09/2014, às 09h00min, na sala de reunião na Sede do Porto de Laguna, em Santa Catarina, determinando a lavratura da presente Ata.*

Herbert Marcuse Megeredo Leal
PRESIDENTE

Valter Casimiro Silveira
CONSELHEIRO

Fabiana Vieira Lima
CONSELHEIRA

Martin Aron
CONSELHEIRO

Marcello Eduardo Ratton Ferreira
CONSELHEIRO

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO