

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO FISCAL
ATA DA 452ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às 09 horas do dia 23 de janeiro do ano de 2015, na Sala de Reunião na Sede do Conselho de Autoridade Portuária – CAP, situada na Rua Augusto Severo nº 7 – 13º andar, Santos, 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 quingentésima quinquagésima segunda 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 o Assessor do Diretor de Administração e Finanças, Antonio Carlos da Costa, e, o Superintendente de Auditoria, Luiz Carlos Interdonato de Azevedo. Havendo número legal, foram abertos os trabalhos, tendo como Secretário, Jorge Leite dos Santos. Continuando, o Presidente passou ao item **I – ABERTURA**, no qual foi submetida aos Conselheiros a Ata da 451ª Reunião, realizada no dia 17 de dezembro de 2014, que lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. Em seguida, o Presidente passou ao item **II – ORDEM DO DIA**. Quanto às matérias relativas ao Artigo 34 do Estatuto, submetidas ao Colegiado, não houve observações quanto aos subitens: **II.01** - Demonstrativos Econômico-Financeiros - novembro/2014. **II.03** - Demonstrativo da **Análise das Receitas Patrimoniais – Faturada e Demonstrativo da Receita Faturada por Contratos**, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2014. **II.04** – Demonstrativos da **Análise dos Débitos Contestados** e Gráfico da evolução dos valores de **Contestação de Faturas**, relativos ao período de janeiro/2007 a dezembro/2014. **II.05** – Relação dos **10 Maiores Devedores em Cobrança Administrativa** e os **10 Maiores Devedores em Cobrança Judicial**, posição em 08-01-2015. **II.06** - Relação dos **Aditamentos** celebrados nos meses de setembro e novembro (complementares) e dezembro de 2014. **II.07** - Relação das **Licitações Adjudicadas** celebradas no mês de dezembro de 2014. **II.08** - Relação das **Dispensas de Licitação**

celebradas no mês de novembro de 2014 (complementar), com as devidas justificativas.

II.09 – Quadro contendo os valores das contratações realizadas mensalmente pela CODESP, em atendimento à Súmula CONFIS/004.2014. **II.21** – Atas das 472ª e 473ª Reuniões do Conselho de Administração. **Para os demais subitens, o Colegiado fez as seguintes observações:** **II.02** – Convocação do Gerente de Contabilidade, Sr. Mario Sergio Rodrigues Alonso, para prestar informações sobre Distribuição de dividendos. *Compareceu à reunião o Gerente de Contabilidade, Sr. Mario Sergio Alonso, que prestou informações sobre o assunto, após a sua explanação, o Colegiado agradeceu o Gerente pelas informações prestadas.* **II.10** – Cartas DC/558.2014, DC/617.2014 e Carta DC/004.2015, do Diretor de Desenvolvimento Comercial, por meio da qual encaminha Relatórios de Instrumentos Contratuais realizados em Out, Nov e Dez de 2014. *O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento.* **II.11** – Carta DP-ED/214.2014, do Diretor-Presidente, em atendimento à Súmula **CONFIS/100.2014**, por meio da qual solicitou a fundamentação, contendo a descrição do amparo legal que autorizou a Diretoria Executiva a cancelar o débito no valor de R\$ 98.219,20, contestados pela empresa Cargill Agrícola S.A. *O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento e solicita à Diretoria Executiva cópia do processo que embasou o cancelamento do referido débito. Retira o subitem 08 dos Assuntos Pendentes.* **II.12** – Expediente nº 59.058/14-65, que encaminha manifestação da Superintendência Jurídica, em atendimento à Súmula **CONFIS/118.2014**, por meio da qual solicitou melhores esclarecimentos sobre a Carta-contrato DP-ED/124.2014, celebrado com Vladimir Novaes Martinez, principalmente quanto aos valores de recolhimentos previdenciários envolvidos na questão. *O Conselho Fiscal registra tomou conhecimento e fica no aguardo da recomendação feita através da Súmula CONFIS nº 170. 2014, de 30/12/2014, encaminhada ao Setor Jurídico através do expediente nº 59058/14-65.* **II.13** – Carta DF-CONFIS/084.2014, do Diretor de Administração e Finanças, em atendimento à Súmula **CONFIS/128.2014**, por meio da qual solicitou esclarecimentos sobre a demanda do consumo mensal de papel sulfite nos últimos 12 meses e sobre os critérios utilizados para a entrega das resmas de papel sulfite pelo fornecedor. *O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento e retira o subitem 11 dos Assuntos Pendentes.* **II.14** - Expediente nº 72.939/14-26, que encaminha Súmula **CONFIS/139.2014**, de 24/11/2014, por meio da qual solicitou a Assessoria de Comunicação e Responsabilidade Social cópia do instrumento contratual DP/57.2014 celebrado com a empresa Oficina de

Ideias Publicidade Ltda.. O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento e retira o subitem 17 dos Assuntos Pendentes. **II.15** - Expediente nº 72.943/14-01, que encaminha Súmula **CONFIS/140.2014**, de 24/11/2014, por meio da qual solicitou à Superintendência de Administração detalhamento do objeto contratual DP/59.2014, celebrado com a Empresa Nacional de Serviços S/C Ltda.. O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento e retira o subitem 18 dos Assuntos Pendentes. **II.16** – Expediente nº 72.950/14-69, que encaminha manifestação da Superintendência Jurídica, em atendimento à Súmula **CONFIS/146.2014**, por meio da qual solicitou à Diretoria Executiva informações sobre o atual estágio do acordo judicial entre a CODESP e LIBRA. O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento e retira o subitem 21 dos Assuntos Pendentes. **II.17** - Carta SEE/080.2014, do Diretor de Planejamento Estratégico e Controle, em atendimento à Súmula **CONFIS/160.2014**, de 24/11/2014, por meio da qual solicitou à Diretoria Executiva, cópia do organograma atualizado da CODESP, identificando os cargos e seus ocupantes, bem como, cópia do Regimento Interno de Pessoal - RIP. O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento e retira o subitem 23 dos Assuntos Pendentes. **II.18** - Assuntos enviados (por e-mail) pela Conselheira FABIANA VIEIRA LIMA, a fim de serem apreciados pelo Colegiado, conforme relacionados a seguir: **1) Negociação da CODESP com a Empresa Libra Terminal 35 S/A;** Informações sobre o valor da dívida, situação do processo de negociação, faturamento e recolhimento de impostos. O Conselho Fiscal registra que com referência ao assunto, já emitiu a Súmula 078.2014, de 10/07/2014, onde solicitou à Diretoria Financeira que as informações sobre o processo administrativo e judicial entre a CODESP e o Grupo Libra sejam atualizadas e enviadas para apreciação do Colegiado no mês subsequente ao final de cada trimestre; **2) Impacto da defasagem das tarifas no orçamento da empresa;** Apresentar o impacto em valores, o estágio do processo de possível atualização das tarifas; **3) Detalhamento dos procedimentos de evidenciação contábil dos créditos em atraso;** Apresentar valores atualizados e procedimentos da evidenciação contábil; **4) Os procedimentos de cobrança de créditos em atraso;** Informar a situação dos processos de cobrança. O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento e solicita à Diretoria de Administração e Finanças que as informações acima citadas sejam atualizadas e enviadas para apreciação do Colegiado no mês subsequente ao final de cada trimestre; **5) Situação do Porto de Laguna;** Informar a situação do Porto de laguna, incluindo resultado, processos instaurados, recomendações pendentes da Auditoria Interna. O Conselho Fiscal registra que

tomou conhecimento e solicita à Diretoria de Desenvolvimento Comercial que a informação acima citada seja enviada para apreciação do Colegiado anualmente, tendo como base o período de janeiro a dezembro de 2014; **6) Acompanhar a implementação das recomendações da Auditoria Interna e da Ciset/PR e do Tribunal de Contas da União;** a) Encaminhar quadro com todas as recomendações da Auditoria pendente de atendimento; b) Encaminhar quadro com todas as recomendações da Ciset/PR pendentes de atendimento; c) Encaminhar quadro com todas as recomendações/determinações do TCU pendentes de atendimento; d) Informar todos os acordos do TCU em relação à CODESP dos últimos 02 anos. O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento e solicita à Superintendência de Auditoria que as informações acima citadas sejam atualizadas e enviadas para apreciação do Colegiado no mês subsequente ao final de cada trimestre; **7) Acompanhar as alterações devido à nova Lei de Portos;** Encaminhar informações sobre os impactos na CODESP devido à nova lei de Portos. O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento e solicita à Diretoria de Desenvolvimento Comercial que as informações acima citadas sejam enviadas para apreciação do Colegiado anualmente, tendo como base o período de janeiro a dezembro de 2014; **8) Auditoria Interna;** a) Apresentar o PAINT para o exercício de 2015; b) Apresentar o relatório dos trabalhos realizados em 2014 comparando com o PAINT feito para o ano de 2014; c) Informações sobre possíveis reestruturações e melhorias na Auditoria Interna para o próximo exercício. O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento e solicita à Superintendência de Auditoria que as informações acima citadas sejam enviadas para apreciação do Colegiado anualmente; e, **9) Informações Gerais sobre:** a) Certidão Negativa de Débitos da Receita Federal, Dívida Ativa da União e INSS; b) Informar se os depósitos das disponibilidades de caixa estão sendo feitos em instituições financeiras oficiais; c) Informar se as aplicações das disponibilidades, resultantes de receitas próprias, estão sendo feitas por intermédio do Banco do Brasil ou de instituições financeiras por ele lideradas; d) Informar se a contribuição normal da empresa, na qualidade de patrocinadora, à entidade de previdência complementar não ultrapassa o limite constitucional de 50% (cinquenta por cento) no exercício de 2014; e, e) Informar sobre o pagamento de dividendos. O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento e solicita à Diretoria de Administração e Finanças que as informações acima relacionadas sejam atualizadas e enviadas para apreciação do Colegiado anualmente.

II.19 – Convocação do Gerente de Promoções, Sr. Wagner M. Gonçalves, em atendimento à

Súmula CONFIS/020.2014, para prestar informações sobre aprovação de patrocínio, em caráter cultural e artístico, amparado pela lei de incentivo à cultura, justificando a necessidade, através de relatório, de todas as participações da CODESP nos eventos ocorridos no ano de 2013. *O Conselho Fiscal transfere a apreciação deste assunto para próxima reunião.* **II.20** – Convocação do responsável pela implantação do SAP/ERP, em atendimento à **Súmula CONFIS/096.2014**, para realizar uma apresentação sobre o tema. *O Conselho Fiscal transfere a apreciação deste assunto para próxima reunião.* **II.22** – Atas das 1678^a a 1682^a Reuniões da Diretoria Executiva. *Relativamente ao registrado na Ata 1683^a - Página 3239 – subitem IV.4, referente aos contratos ativos na CODESP, por Diretoria, o Conselho Fiscal solicita à Diretoria Executiva relação dos referidos contratos.* Na sequência, o Presidente passou ao item **III – AUDITORIA INTERNA**, onde o Colegiado fez as seguintes observações: **III.01** - **AUD-CONFIS/01.2015**, de 15/01/2015, do Superintendente de Auditoria, em atendimento à **Súmula CONFIS/152.2014**, decorrente do Relatório de Auditoria AC-03.2014, que tratou da análise do Fluxo de Caixa/PDG, no período de janeiro a julho/2014. *O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento e solicita que a Diretoria de Administração e Finanças informe quando da elaboração das ações para redução de custos a ser apresentada a Diretoria Executiva.* **III.02** - Relatório de Auditoria **AA-01.2014**, em atendimento à **Súmula CONFIS/142.2013**, referente ao exame do Contrato DP/69.2013 celebrado com o Banco do Brasil. *O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento, acolhe as recomendações contidas no mesmo e retira o subitem 05 dos Assuntos Pendentes da Auditoria.* **III.03** - Relatório de Auditoria **AA-04.2014**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, atuando na “Área de Arrendamentos”, referente a exame da documentação pertinente à área de 255.569,00 m² e das tubovias do Porto de Santos, situada na Alamoia, objeto do Contrato de Arrendamento PRES/CO-013/93 firmado com a PETROLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS (atual PETROBRÁS TRANSPORTE S/A – TRANSPETRO). *O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento.* **III.04** - Relatório de Auditoria **AE-04.2014**, em atendimento à **Súmula CONFIS/163.2013**, referente a verificação do cumprimento das recomendações feitas pela Ciset através do Relatório 2013 que analisou as contas de 2012. *O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento e retira o subitem 06 dos Assuntos Pendentes da Auditoria.* **III.05** - Relatório de Auditoria **CM-13.2014**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente a verificação da carta contrato DP-ED/125.2014, firmada com Westphal

Advogados, para a prestação de serviços jurídicos. *O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento.* **III.06** - Relatório de Auditoria **CM-17.2014**, em atendimento à **Súmula CONFIS/098.2014**, referente a exame do Contrato DP/38.2014, celebrado em 25/07/2014, com a empresa ANGULSKI Engenharia e Consultoria Ltda. - EPP. *O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento e acolhe as recomendações contidas no mesmo. Retira o subitem 16 dos Assuntos Pendentes da Auditoria.* **III.07** - Relatório de Auditoria **CP-01.2014**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente a “Contas a Pagar”, onde foram analisados os desembolsos realizados na rubrica “Serviços de Terceiros” (com exceção da ATPL - Laguna) de janeiro a julho de 2014. *O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento.* **III.08** - Relatório de Auditoria **ES-01.2014**, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, para o exercício de 2014, onde apresenta o resultado do inventário realizado no almoxarifado, no período de 16 a 19-12-2014, na área de Estoque. *O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento.* Sem mais registros, o Presidente passou ao item **IV – OUTROS ASSUNTOS**, não havendo outras manifestações passou ao item **V - ENCERRAMENTO**, marcando a data da próxima reunião (ordinária) para o dia 27/02/2015, às 09h00min, na sala de reunião na Sede da CODESP, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.

Herbert Marcuse Megeredo Leal
PRESIDENTE

Fabiana Vieira Lima
CONSELHEIRA

Valter Casimiro Silveira
CONSELHEIRO

Martin Alexandre Aron
CONSELHEIRO

Marcello Eduardo Raton Ferreira
CONSELHEIRO

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO