

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP  
AUTORIDADE PORTUÁRIA  
CONSELHO FISCAL  
ATA DA 454ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)**

Às 9 horas do dia 10 de março do ano de 2015, na Sala de Reunião na Sede da Codesp situada na Av. Rodrigues Alves s/nº, Santos – SP, reuniu-se em caráter extraordinário 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 quarta reunião. Estiveram presentes os Conselheiros Herbert Marcuse Megeredo Leal, Fabiana Vieira Lima, Valter Casimiro Silveira, Martin Aron e Marcello Eduardo Ratton Ferreira. Havendo número legal, foram abertos os trabalhos, tendo como Secretário, Jorge Leite dos Santos e apoio dos Técnicos Portuários Rodrigo Dias Calafate e Reginaldo Brito de Lima. Dando início aos trabalhos, o Presidente passou ao item **I – ABERTURA**, na qual foi submetida aos Conselheiros a Ata da 453ª Reunião, onde o Colegiado decidiu apreciar e assinar a referida ata na próxima reunião. Prosseguindo, o Presidente passou ao item **II – ORDEM DO DIA**. Para assessorar o Conselho na apreciação dos assuntos pautados, compareceram à reunião representando a Auditoria Interna, as Contadoras Adriana Barbosa de Carvalho e Adriana Andrea de Souza Ferreira, o Gerente de Contabilidade, Mario Sergio Rodrigues Alonso e os representantes da Auditoria Independente, Srs. José Valter Januário, Glauco Fabrício Zacoler e Sra. Denyse Marques Gonçalves. As matérias relacionadas a seguir, relativas ao artigo 34 do Estatuto, foram analisadas e receberam as seguintes manifestações: **II.01 - Inciso V** – Opinar e emitir parecer sobre o **Relatório da Administração**, referente ao exercício de 2014. **II.02 - Inciso X** - Opinar e emitir parecer sobre **as Demonstrações Financeiras**, relativas ao exercício encerrado em 31-12-2014, acompanhada do Parecer da Auditoria Externa e da Nota Técnica da Auditoria Interna. **II.03 - Inciso III** - Opinar e emitir parecer sobre a **destinação do Lucro Líquido** do exercício de 2014. **II.04 - Inciso VI** – Opinar e emitir parecer sobre a proposta de aumento do Capital Social da Empresa de **R\$ 1.147.794.239,65** (um bilhão, cento e quarenta e sete milhões, setecentos e noventa e quatro mil, duzentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos) para **R\$ 1.347.073.977,60** (um bilhão, trezentos e quarenta e sete mil, setenta e três reais e

sessenta centavos) sem alteração do número de ações, mediante capitalização do montante de **R\$ 199.279.737,95** (cento e noventa e nove milhões, duzentos e setenta e nove mil, setecentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos), referente ao valor executado em investimentos no ano calendário de 2014. **II.05 - Inciso VI** - Opinar e emitir parecer sobre a proposta de manutenção no patrimônio líquido, em reserva de retenção de lucros, do valor de **R\$ 35.458.769,18** (trinta e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos) relativo ao saldo remanescente da retenção de lucros do exercício de 2014, para atender e suplementar, parcialmente, as necessidades de recursos previstas no programa plurianual de investimentos, conforme do orçamento de capital da Companhia para os exercícios de 2015 a 2018. **II.06 – Inciso VI** – Opinar sobre o **Orçamento de Capital Plurianual** para os exercícios de 2015 a 2018. **Após apreciação, o Conselho decidiu emitir o seguinte Parecer:** “O CONSELHO FISCAL da COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, examinou o Relatório da Administração, bem como o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis da Sociedade relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014, à vista do Parecer dos Auditores Independentes – MACIEL AUDITORES, de 27.02.2015, cujo ponto ressaltado e/ou enfatizado no âmbito de cada um dos referidos documentos também está relatado na Nota Explicativa nº 19. Opina favoravelmente à aprovação das referidas propostas a serem submetidas à discussão e votação na Assembleia Geral de Acionistas. Tomou, ainda, conhecimento das seguintes proposições: 1) Destinação do resultado do exercício de 2014, no montante de **R\$ 21.661.556,90** (vinte e um milhões, seiscentos e sessenta e um mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos) conforme a seguir: distribuição de dividendos aos acionistas, na forma de juros sobre o capital próprio, no montante de **R\$ 5.145.000,00** (cinco milhões, cento e quarenta e cinco mil reais) e constituição de reservas, abaixo mencionadas, no total de **R\$ 16.516.556,90** (dezesseis milhões, quinhentos e dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos), proveniente do saldo remanescente do resultado do exercício após juros de capital próprio propostos: **Reserva Legal:** a importância de **R\$ 1.083.077,85** (um milhão, oitenta e três mil, setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos); e, **Reserva de Retenção de Lucros** a importância de **R\$ 15.433.479,05** (quinze milhões, quatrocentos e trinta e três mil, quatrocentos e setenta e nove reais e cinco centavos) para atender, parcialmente, às necessidades de recursos previstas no programa plurianual de investimentos, com recursos próprios, no valor de

**R\$ 157.405.300,00** (cento e cinquenta e sete milhões, quatrocentos e cinco mil e trezentos reais), conforme orçamento de capital da Companhia para o período de 2015 a 2018.

**Destinação do resultado de 2014:**

<b>Lucro líquido do exercício</b>	21.661.556,90
<b>(-) Reserva Legal</b>	(1.083.077,85)
<b>(-) Juros sobre capital próprio propostos</b>	(5.145.000,00)
<b>(-) Reserva de Retenção de Lucros</b>	(15.433.479,05)
<b>Lucros Acumulados</b>	-

2) Proposta de aumento do Capital Social da Empresa, de **R\$ 1.147.794.239,65** (um bilhão, cento e quarenta e sete milhões, setecentos e noventa e quatro mil, duzentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos) para **R\$ 1.347.073.977,60** (um bilhão, trezentos e quarenta e sete milhões, setenta e três mil, novecentos e setenta e sete reais e sessenta centavos) sem alteração do número de ações, mediante capitalização do montante de **R\$ 199.279.737,95** (cento e noventa e nove milhões, duzentos e setenta e nove mil, setecentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos), referente ao valor executado em investimentos no ano calendário de 2014. 3) Orçamento plurianual de capital, com recursos próprios, para o período de 2015 a 2018, com valor de **R\$ 157.405.300,00** (cento e cinquenta e sete milhões, quatrocentos e cinco mil e trezentos reais). 4) Proposta de manutenção no patrimônio líquido, em reserva de retenção de lucros, o valor de **R\$ 35.458.769,18** (trinta e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos) relativo ao saldo remanescente da retenção de lucros do exercício de 2013, para atender e suplementar, parcialmente, as necessidades de recursos previstas no programa plurianual de investimentos, conforme do orçamento de capital da Companhia para os exercícios de 2015 a 2018. O Conselho Fiscal ratifica as ressalvas apontadas pela Auditoria Independente e acrescenta as seguintes observações em relação ao exercício de 2014: a) Considera a evolução da situação econômica e financeira da CODESP preocupante e entende necessária a adoção de medidas saneadoras de forma a equilibrar a saúde econômica e financeira da Companhia e b) Ressalta, a exemplo do exercício anterior, que a não solução da pendência administrativa e judicial existente entre a CODESP e a arrendatária Libra Terminal 35 S.A. causa consideráveis impactos financeiros. Adicionalmente, por unanimidade, manifesta-se favoravelmente à submissão das propostas contidas nos itens 1, 2, 3 e 4 acima mencionados à Assembleia Geral de acionistas, na forma

apresentada pelo Conselho de Administração. Santos, 10 de março de 2015. (Ass.) Herbert Marcuse Megeredo Leal – PRESIDENTE, Fabiana Vieira Lima – CONSELHEIRA, Valter Casemiro Silveira – CONSELHEIRO, Martin Aron – CONSELHEIRO e Marcello Eduardo Rattton Ferreira – CONSELHEIRO.” Encerrados os assuntos deste item, o presidente passou ao item **III – AUDITORIA INTERNA**, onde foi emanada a seguinte manifestação: **III.01 – Relatório de Auditoria AC-02.2015**, referente ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT, referente a realização de testes de comprovação nos saldos das contas mais representativas que compõem o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa e do Valor Adicionado da Codesp, em 31/12/2014. *O Conselho Fiscal solicita aos setores responsáveis respostas às recomendações dos Relatórios da Auditoria Interna, no prazo de 30 dias. O Conselho Fiscal solicita também, que a Diretoria Executiva informe a situação atual e/ou as providências adotadas em relação à Licitação de Bancos.* Sem mais registros, o Presidente passou ao item **IV – OUTROS ASSUNTOS**, onde foram registradas as seguintes manifestações: **IV.01 – Notas Explicativas referentes às Demonstrações Contábeis do exercício de 2014.** *O Conselho Fiscal solicita ao Sr. Mario Sergio Rodrigues Alonso, Gerente de Contabilidade, adicionar Nota Explicativa sobre o Adicional de Tarifa Portuária – ATP.* **IV.02 – Relatórios do Exercício 2014 por Arrendatários e/ou centro de custos.** *O Conselho Fiscal solicita à Diretoria Executiva realizar apresentação sobre o sistema de custos da empresa e a metodologia de apropriação, bem como, apresentar os relatórios do exercício de 2014 por arrendatário e/ou centro de custos.* **IV.03 – Contrato celebrado com a empresa Libra Terminal 35 S/A..** *O Conselho Fiscal solicita à Diretoria Executiva apresentar relatório de custos dos últimos 05 anos do Contrato celebrado com a empresa Libra Terminal 35 S/A.* **IV.04 – Balanço Patrimonial de 2014.** *O Conselho Fiscal solicita à Diretoria Executiva um melhor detalhamento das provisões constantes no balanço social de 2014.* **IV.05 – Situação Financeira e Econômica da Empresa.** *O Conselho Fiscal solicita à Diretoria Executiva apresentar um plano de ação sobre a situação financeira e econômica da empresa.* **IV.06 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa.** *O Conselho Fiscal solicita à Diretoria Executiva que apresente plano de ação de contingenciamento.* **IV.07 – Relatório de Administração.** *O Conselho Fiscal solicita à Diretoria Executiva detalhamento dos dados constantes no quadro de despesas dos indicadores de pessoal.* Em seguida, o Presidente registra que o Conselho Fiscal compareceu à reunião do Conselho de Administração para debater, em conjunto, sobre as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2014, onde

após explanação sobre o assunto, parabenizou a Diretoria da CODESP pelo profissionalismo empregado em sua gestão nos últimos exercícios. Não havendo outras manifestações passou ao item **IV - ENCERRAMENTO**, marcando a data da próxima reunião (extraordinária) para o dia 20/03/2015, às 09h00min, na sala de reunião na Sede da CODESP, em Santos, 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**