

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO FISCAL
ATA DA 459ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)**

Às 10 horas do dia 08 de junho do ano de 2015, na sala de reuniões da sede da Companhia, em Santos, 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 número 44.837.524/0001-07, Número de Inscrição no Registro de Empresas – NIRE 35300008448, realizando sua quadringentésima quinquagésima nona reunião. Estiveram presentes a Conselheira Fabiana Vieira Lima e os Conselheiros Herbert Marcuse Megeredo Leal, Eduardo de Castro, Martin Aron e Marcello Eduardo Ratton Ferreira. Para assessorar o Conselho, esteve presente, também, o Superintendente de Auditoria, Sr. Luiz Carlos Interdonato Azevedo. Havendo número legal, foram abertos os trabalhos, tendo como Secretário, Jorge Leite dos Santos e apoio do Técnico Portuário, Reginaldo Brito de Lima. Dando início aos trabalhos, o Presidente passou ao item **I – ORDEM DO DIA**. O assunto analisado recebeu a seguinte manifestação: **I.01** – Carta CONFIS nº 001/2015, referente ao encaminhamento à Ciset, de cópia do processo licitatório que originou o Contrato DP/42.2014, firmado com a Empresa VAN OORD SERVIÇOS DE OPERAÇÕES MARÍTIMAS LTDA., cópia das atas 456ª e 457ª deste Conselho, bem como, cópia do Relatório de Auditoria CM-18.2014 que examinou a referida contratação. Tendo em vista a documentação apresentada durante a reunião, o Conselho Fiscal decidiu em caráter de excepcionalidade conceder novo prazo até a próxima reunião, a ser realizada no próximo dia 26/06/2015, para apresentação do Relatório de Auditoria conclusivo, revogando, por vias de conseqüências, o deliberado na última reunião deste Colegiado, referente ao assunto deste item. Fica registrado, que a Conselheira Fabiana Vieira Lima permanece com a sua opinião registrada na Ata anterior. Em seguida, o Presidente passou ao item **II - OUTROS ASSUNTOS**, não havendo manifestações, o Presidente passou ao item **III – ENCERRAMENTO**, onde o Colegiado registrou que a presente Ata foi confeccionada e assinada pelos presentes ao final da reunião, em seguida, o Presidente

marcou a data da próxima reunião (ordinária) para o dia 26/06/2015, 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
CONSELHEIRO

Eduardo de Castro
CONSELHEIRO

Martin Aron
CONSELHEIRO

Marcello Eduardo Raton Ferreira
CONSELHEIRO

Luiz Carlos Interdonato Azevedo
SUPERINTENDENTE DE AUD

Jorge Leite dos Santos
SECRETARIO