

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO FISCAL
ATA DA 481ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)**

Às 14 horas do dia 21 de novembro do ano de 2016 na sala de reuniões da Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP, situada na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves s/nº, Santos – São Paulo, 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 quadringentésima octogésima primeira reunião. Estiveram presentes a Conselheira Fabiana Vieira Lima e os Conselheiros Eduardo de Castro, Marcos Mesquita Mendes, Marcello Eduardo Ratton Ferreira e Martin Aron. 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 encarregado Rodrigo Dias Calafate. Dando início aos trabalhos, o Presidente passou ao item **I – ORDEM DO DIA**. As matérias analisadas a seguir são especificamente sobre o **PLANO DE TRABALHO ANUAL DO CONSELHO FISCAL, EM ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO CGPAR 7, DE 29/09/2015** (Artigo 34 do Estatuto). **I.01** – Convocação do Superintendente de Execução de Obras, em atendimento à **Súmula CONFIS/269.2016**, de 11-10-2016, para realizar apresentação sobre dragagem realizada nos últimos três anos, principalmente quanto aos serviços contratados e executados. *O Colegiado decidiu transferir a apreciação deste assunto para a reunião de janeiro de 2017.* **I.02** – Expediente nº 24958/16-71, que encaminha Carta DIAFI-CONFIS/061.2016, do Diretor Administrativo e Financeiro, em atendimento à **Súmula CONFIS/264.2016**, de 11/10/2016, por meio da qual solicitou à DIAFI cópia do Ofício contendo a manifestação dos interventores do PORTUS referente à necessidade de aumento das contribuições. *O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento e retira o subitem 1 da Relação de Pendências do Plano de Trabalho.* **I.03** – Expediente nº 38789/16-84, em atendimento à **Súmula CONFIS/273.2016**, de 11/10/2016, por meio do qual solicitou à DIAFI as seguintes providências: a) Encaminhar semestralmente o registro de ativos fiscais diferidos (crédito Tributário); b) informar se as transações com partes relacionadas foram realizadas em condições compatíveis com o mercado e estão devidamente registradas contabilmente e evidenciadas em notas explicativas;

c) Informar trimestralmente a regularidade junto à Receita Federal/Estadual e Municipal, Dívida ativa da União, CADIN, INSS e FGTS; d) Atualizar informações sobre os gastos efetuados com Plano de Saúde aos seus beneficiários e enviar para conhecimento deste Colegiado; e, e) Informar trimestralmente a aplicação do Código de Conduta, a sua disponibilização aos empregados e à Administração, bem como a realização de treinamentos periódicos sobre o assunto. *O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento e retira o subitem 11 da Relação de Pendências do Plano de Trabalho.* Sem mais registros, o Presidente passou ao item **II – OUTROS ASSUNTOS**, não havendo manifestações, passou ao item **III – ENCERRAMENTO**, onde o Colegiado marcou a data da próxima reunião ordinária para o dia 16/12/2016, às 09h00min, na sala de reunião na Sede da CODESP, em Santos - SP, determinando a lavratura da presente Ata.

Eduardo de Castro
PRESIDENTE

Fabiana Vieira Lima
CONSELHEIRA

Martin Aron
CONSELHEIRO

Marcello Eduardo Ratton Ferreira
CONSELHEIRO

Marcos Mesquita Mendes
CONSELEHEIRO

Jorge Leite dos Santos
SECRETARIO