

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP**  
**AUTORIDADE PORTUÁRIA**  
**CONSELHO FISCAL**  
**ATA DA 484ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)**

Às 14 horas do dia 25 de janeiro do ano de 2017 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 quarta reunião. Estiveram presentes a Conselheira Fabiana Vieira Lima e os Conselheiros Eduardo de Castro, Marcos Mesquita Mendes, Marcello Eduardo Rattón 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). Foram apreciadas na seguinte ordem: **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. Compareceu à reunião o Superintendente de Execução de Obras, Sr. José Borrelli, que realizou apresentação sobre os serviços de dragagem no Porto de Santos realizados nos últimos três anos, destacando que a dragagem de manutenção no Porto de Santos, se divide em: a) Dragagem de manutenção dos berços de atracação; e, b) Dragagem de manutenção do canal de acesso. Ao final, o Colegiado agradeceu ao Superintendente pelas informações prestadas, solicitando que a Secretaria dos Órgãos Colegiados envie cópia da referida apresentação a todos os Conselheiros, bem como a mesma seja anexada na íntegra a Ata. Retira o item 4 da Relação de pendências do Plano de Trabalho. Relativamente aos itens abaixo relacionados o Conselho Fiscal deliberou que as apreciações dos mesmos serão transferidas para próxima reunião. I.02 – Expediente**

nº 20652/16-19, em atendimento à **Súmula CONFIS/260.2016**, de 11/10/2016, por meio da qual tendo em vista ao trabalho realizado pela empresa CESAR AUGUSTO AMARAL, referente à auditoria na folha de pagamento da CODESP, o Colegiado solicitou à DIREXE esclarecimentos sobre a realização do trabalho executado pela contratante, informando se houve aditamento ao contrato, ou foi utilizada outra forma de contratação. **I.03** – Expediente nº 23393/16-60, em atendimento à **Súmula CONFIS/271.2016**, de 11/10/2016, por meio do qual Colegiado reiterou os dizeres contidos na Súmula CONFIS nº 207.2016, de 02/09/2017, que diz: “O Colegiado após a visita técnica efetuada no Terminal Pesqueiro Público de Laguna – TPPL, identificou que o mesmo opera com altíssimos prejuízos financeiros. Isto posto, este Colegiado solicita à Diretoria Executiva que envide esforços junto ao Órgão Ministerial vinculado, visando a possibilidade de aditamento ao Convênio firmado com o TPPL a fim de que os investimentos, bem como dispêndios sejam reembolsados pelo referido Terminal, diferentemente daquilo que consta no convênio em vigência”. **I.04** – Expediente nº 38786/16-96, em atendimento à **Súmula CONFIS/272.2016**, de 11/10/2016, por meio da qual o Colegiado solicitou à Diretoria Executiva conhecer o Plano de Negócios da empresa. **I.05** – Expediente nº 20646/16-15, em atendimento à **Súmula CONFIS/093.2016**, de 01/06/2016, por meio da qual o Colegiado solicitou à Superintendência de Relações Comerciais e Gestão de Contratos de Arrendamentos – SUREC, informar se os contratos de arrendamentos e demais contratos da CODESP possuem cláusulas quanto às responsabilidades de cada parte, quando das eventuais ocorrências de sinistros. **I.06** – Expediente nº 20647/16-70, em atendimento à **Súmula CONFIS/094.2016**, de 01/06/2016, por meio da qual o Colegiado solicitou à Superintendência Jurídica informações sobre possíveis ações judiciais contra a CODESP, ocasionadas pelos sinistros dos incêndios ocorridos no Porto. **I.07** – Expediente nº 20643/16-19, em atendimento à **Súmula CONFIS/254.2016**, de 31/10/2016, por meio da qual o Colegiado solicitou à DIAFI verificar a existência de contratação de seguro visando cobrir eventuais prejuízos da Companhia com relação à paralisação da movimentação em função de um possível sinistro. Solicita ainda, conhecer se houve prejuízos financeiros em decorrência dos incêndios ocorridos no período de 2014 a 2016 devido a não movimentação nos mesmos. **I.08** – Expediente 38792/16-99, em atendimento a **Súmula CONFIS/274.2016**, de 11-10-2016, por meio da qual o Colegiado solicitou à Ouvidoria informar trimestralmente sobre os Relatórios de denúncias relativas às violações ao Código de Conduta, as políticas e normas da organização da empresa, bem como as ações disciplinares tomadas pela Administração.

**I.09** – Expediente nº 38797/16-11, em atendimento à **Súmula CONFIS/276.2016**, de 11-10-2016, por meio da qual o Colegiado solicitou minuta de Avaliação e desempenho do Conselho e Plano de Capacitação para os Conselheiros, em consonância à Resolução CGPAR nº 7, de 29/09/2015. 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 17/02/2017, às 14h00min, 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**