



**ATA DA 1533ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às onze horas do dia cinco do mês de abril do ano de dois mil e doze, na Sala de Reuniões da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, à Avenida Conselheiro Rodrigues Alves s/n.º, em Santos-SP, realizou-se a milésima quingentésima trigésima terceira reunião ordinária da sua Diretoria Executiva, sob a presidência do Diretor-Presidente, José Roberto Correia Serra e com a presença, do Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras (DI), Paulino Moreira da Silva Vicente, do Diretor de Administração e Finanças (DF), Alencar Costa, do Diretor de Planejamento Estratégico e Controle (DE), Renato Ferreira Barco e do Diretor de Desenvolvimento Comercial (DC), Carlos Helmut Kopittke. Havendo número legal, o Diretor-Presidente declarou abertos os trabalhos. Passando ao Item I da Pauta: **ABERTURA**, submeteu aos Diretores a Ata da Reunião anterior que lida e achada conforme, foi devidamente assinada. Prosseguindo, foram apresentadas as matérias constantes do Item II da Pauta, **ORDEM DO DIA** que, examinadas e discutidas, foram colocadas em votação, tendo recebido as seguintes manifestações: **II.1** – com base nos registros contidos no processo nº 12121/12-74, **decidiu** autorizar a **renovação** do Certificado de Qualificação da **FREE SHIPPING – AGÊNCIA MARÍTIMA E OPERADORA PORTUÁRIA LTDA.**, para exercer no Porto de Santos, as atividades de Operadora Portuária, de acordo com a Norma de Qualificação; **II.2** – com base nos registros contidos no processo nº 7895/12-83, **decidiu** autorizar a **renovação** do Certificado de Qualificação da **EMPRESA NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA.**, para exercer no Porto de Santos, as atividades de Operadora Portuária, de acordo com a Norma de Qualificação; **II.3** – com base nos registros contidos no processo nº 7894/12-11, **decidiu** autorizar a **renovação** do Certificado de Qualificação da **LIMPADORA CALIFÓRNIA LTDA.**, para exercer no Porto de Santos, as atividades de Operadora Portuária, de acordo com a Norma de Qualificação; **II.4** – com base nos registros contidos no processo nº 23297/11-61



e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 08-03-2012, **decidiu** autorizar a **revogação** do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2011**, autorizado através da **DECISÃO DIREXE Nº 160.2011**, de 17-06-2011, objetivando a aquisição de 740 metros de Cabo Unipolar de 630 mm², para substituição dos cabos de força dos Geradores da Usina Hidrelétrica de Itatinga, no valor global estimado em **R\$ 292.000,00** (duzentos e noventa e dois mil reais), bem como **revogar** a mencionada **DECISÃO DIREXE**. **Decidiu**, também, autorizar a abertura de novo Pregão Eletrônico; **II.5** – com base nos registros contidos no expediente nº 9194/11-99, **decidiu** autorizar que a Comissão designada pela Resolução DP nº 78.2011, de 21-12-2011, elabore os Termos de Vistoria com vistas a submeter à ANTAQ, para outorgar a baixa dos imóveis da União (Casa de Bombas 1 – Oleoduto, Casa de Bombas – GZ 5 e Grupo Sanitário) em terreno sob área do Terminal COPAPE – Terminais e Armazéns Gerais S.A; **II.6** – com base nos registros contidos no processo nº 9200/12-71, **decidiu** autorizar a abertura de processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, objetivando a aquisição de jponas, no valor global estimado em **R\$ 23.432,00** (vinte e três mil e quatrocentos e trinta e dois reais); **II.7** – com base nos registros contidos no expediente nº 18196/11-13, **decidiu** designar Comissão de Sindicância, constituída pelos Srs. Celso Simonetti Trench Junior e Raphael Cardoso dos Reis e Sra. Marta Alves dos Santos - DP para, sob coordenação do primeiro, avaliar indícios de irregularidades administrativas quanto ao afastamento do Guarda Portuário Lúcio Ricardo Natal para exercer atividades sindicais desde 2007. **Decidiu**, também, estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para entrega do Relatório; **II.8** – com base nos registros contidos no expediente nº 13958/12-86, **decidiu** autorizar o Assessor da Presidência - Celso Simonetti Trench Junior a deslocar-se ao **Terminal Pesqueiro de Laguna** para manter tratativas junto a **Prefeitura Municipal de Laguna** e a **SPU - Secretaria do Patrimônio da União Regional**, em Santa Catarina – SC, com o intuito de se firmar Convênio (modelo idêntico ao do Porto de Santos) para que se possa fazer um levantamento georreferenciado



das áreas da União sob administração daquele Terminal, especificamente identificando as áreas invadidas; **II.9** – com base nos registros contidos no processo nº 14606/12-84 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 04-04-2012, **decidiu** propor ao Conselho de Administração, autorização para abertura de licitação na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, objetivando a aquisição de solução ERP – Enterprise Resource Planning (Sistema Integrado de Gestão Empresarial), com valor global estimado em **R\$ 7.000.000,00** (sete milhões de reais); **II.10** – com base nos registros contidos no processo nº 13542/05-21 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 03-04-2012, **decidiu** autorizar a prorrogação, em caráter excepcional, prevista no art. 57, § 4º, da Lei 8666/93, do Contrato DP/35.2006, objeto da **Concorrência Pública nº 03/2006**, celebrado em 09-11-2006, com a empresa **TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.**, objetivando a prestação dos serviços para o fornecimento de vales-refeição e vales-alimentação, em papel e/ou cartão magnético, aos empregados da CODESP e aos Patrulheiros-estagiários, bem como, aos empregados lotados nas Administrações das Hidrovias: do Paraná – AHRANA, do Sul – AHSUL, do Paraguai – AHIPAR e do Porto Fluvial de Estrela – APFE, a fim de prorrogar o seu prazo por mais 6 (seis) meses, no valor global de **R\$ 6.400.583,16** (seis milhões e quatrocentos mil e quinhentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos), com inclusão de cláusula rescisória condicionada ao término da licitação em curso, mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas e condições contratuais; **II.11** – com base nos registros contidos no processo nº 10672/12-67 e, embasada na explanação do Sr. DE – Diretor de Planejamento Estratégico e Controle, **decidiu** designar Comitê constituído pelo Srs. DP – Diretor Presidente, José Roberto Correia Serra como Patrocinador, DE - Diretor de Planejamento Estratégico e Controle, Renato Ferreira Barco como Coordenador, SEE - Superintendente de Planejamento Estratégico, Jose Manoel Gatto dos Santos como Gestor, SCP - Superintendente de Gestão Portuária, Luiz Carlos Guerra Dieckmann, SCM - Superintendente de Mercado e Novos Negócios, Luiz



Henrique Cattani Accioly Pinto, SPJ – Superintendente Jurídico, Manuel Luis e SIO - Superintendente de Execução de Obras, Paulo Manuel Varela Casasco, objetivando a formação de um Sistema Integrado de Gestão; **II.12** – com base nos registros contidos no processo nº 55531/11-47, **decidiu** autorizar a **revogação** do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2012**, autorizado através da **DECISÃO DIREXE Nº 05.2012**, de 06-01-2012, objetivando contratação de companhia seguradora para prestação de serviços de apólice de Seguro de Vida em Grupo - SVG, pelo período de 12 (doze) meses, no valor global estimado em **R\$ 1.500.000,00** (um milhão e quinhentos mil reais), considerando que esta modalidade não aceita critério taxa e sim em valores (R\$), bem como **revogar** a mencionada **DECISÃO DIREXE**. **Decidiu**, também, determinar que a DF - Diretoria de Administração e Finanças providencie a abertura de novo processo licitatório; **II.13** – com base nos registros contidos no expediente nº 14342/12-12 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 04-04-2012, **decidiu** aprovar a alteração de controle societário da arrendatária **TECONDI – TERMINAL PARA CONTÊINERES DA MARGEM DIREITA S/A.**, transferindo as ações de titularidade da ABA INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA LTDA., para a empresa **ABA PORTO PARTICIPAÇÕES S/A.**, bem como, dar ciência à ANTAQ no prazo de 30 (trinta) dias, de conformidade com o art. 20, § 1º e 2º da Resolução 2240/ANTAQ, de 04-10-2011; **II.14** – com base nos registros contidos no expediente nº 14342/12-12 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 04-04-2012, **decidiu** aprovar a alteração de controle societário da arrendatária **TERMARES – TERMINAIS MARÍTIMOS ESPECIALIZADOS LTDA.**, transferindo as quotas representativas de seu capital social da empresa RETROPORTO TERMINAL DE RETAGUARDA PORTUÁRIA LTDA., para a empresa **ABA PORTO PARTICIPAÇÕES S/A.**, bem como, dar ciência à ANTAQ no prazo de 30 (trinta) dias, de conformidade com o art. 20, § 1º e 2º da Resolução 2240/ANTAQ, de 04-10-2011. A seguir passou-se ao item **III – DIRETRIZES**, que contou com o seguinte assunto: **III.1** – com base nos registros contidos no expediente nº



46886/11-81, **decidiu** autorizar a utilização da área cedida antigamente ao Hospital Ana Costa para recebimento da instalação da SPM - Superintendência Saúde, Segurança e Meio Ambiente e Gerências, para reforma do prédio de 5 (cinco) andares da CODESP e face, também, a precariedade do espaço físico no atual edifício. Sem outros assuntos, passou-se ao item **IV – COMUNICAÇÕES**, que contou com o seguinte assunto: **IV.1** – com base nos registros contidos no expediente nº 14321/12-34, a Diretoria Executiva tomou ciência da FI ASS/DP-DP nº 005.2.2012, datada de 30-03-2012, referente aos lançamentos da ação: Porto de Santos – CODESP – Alinhamento do Cais de Outeirinhos – Obra de Engenharia, dentro do prazo estabelecido e encaminhou o processo à DI - Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras. Sem outros assuntos, o Sr. Diretor-Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.

José Roberto Correia Serra
Diretor-Presidente

Paulino Moreira da Silva Vicente
Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras

Alencar Costa
Diretor de Administração e Finanças

Renato Ferreira Barco
Diretor de Planejamento Estratégico e Controle

Carlos Helmut Kopittke
Diretor de Desenvolvimento Comercial

Antonio Bautista Fidalgo
Superintendente Chefe de Gabinete e Secretaria Geral