



**ATA DA 1673ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às quatorze horas e trinta minutos do dia treze do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, 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 sexcentésima septuagésima terceira reunião ordinária da sua Diretoria Executiva, sob a presidência do Sr. Diretor de Planejamento Estratégico e Controle (DE), Luis Claudio Santana Montenegro, o Sr. Diretor-Presidente, Angelino Caputo e Oliveira, não participou devido a afastamento para fins particulares, e com a presença do Diretor de Desenvolvimento Comercial (DC), José Manoel Gatto dos Santos, do Sr. Diretor de Administração e Finanças (DF), Alencar Costa, do Sr. Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras (DI), Paulino Moreira da Silva Vicente, e, como convidada, a Superintendente Jurídica, Bernadete Bacellar do Carmo Mercier. Havendo número legal, o Diretor-Presidente, em substituição, declarou abertos os trabalhos, tendo como Secretário, o Sr. Alberto Luiz Gerardi. 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 32349/12-35 e considerando a decisão judicial que autorizou o prosseguimento da **Concorrência Pública nº 02/2012**, a adjudicação ao **CONSÓRCIO SUBAQUÁTICO PORTUÁRIO**, aprovada pela DELIBERAÇÃO CONSAD nº 049.2012, de 21-12-2012, e parecer da Superintendência Jurídica - SPJ, datada de 23-09-2014, **decidiu** autorizar a continuidade da **Concorrência Pública nº 10/2012**, sobrestada pela DECISÃO DIREXE Nº 110.2013, de 05-04-2013. **Decidiu**, também, determinar a devida numeração do processo administrativo junto ao Protocolo Geral desta Companhia; **II.2** – com base nos registros contidos no processo nº 47317/14-14, **decidiu** acolher o Relatório do



Pregoeiro, designado para recebimento e julgamento das propostas referentes ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2014**, objetivando a contratação de empresa para a prestação de serviços de suporte e assistência técnica, manutenção preventiva e/ou corretiva na Central Privada de Comutação Telefônica (CPCT) modelo HIPATH 4000 e sua unidade remota e em outras 7 (sete) centrais privadas de comutação telefônica (CPCT) modelo HIPATH 3550, marcas Siemens com fornecimento e reposição de toda e qualquer peça, parte ou componente necessário, incluindo as instalações e atualizações de seus softwares de gerenciamento, programação e tarifação, pelo período de 12 (doze) meses, bem como adjudicar os citados serviços à empresa **PHONOWAY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA.**, no valor global de **R\$ 1.025.033,00** (um milhão e vinte e cinco mil e trinta e três reais), podendo ser prorrogado a critério da Administração nos termos do art. 57, inciso II, da lei nº 8666/93, em até 60 (sessenta) meses, com previsão total estimada no valor de **R\$ 5.125.165,00** (cinco milhões e cento e vinte e cinco mil e cento e sessenta e cinco reais); **II.3** – com base nos registros contidos no processo nº 60647/14-13, **decidiu** autorizar a **renovação** do Certificado de Qualificação do **TERMINAIS DE GRANÉIS DO GUARUJÁ S.A.**, 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 60644/14-25, **decidiu** autorizar a **renovação** do Certificado de Qualificação da empresa **LIBRA TERMINAL 35 S/A.**, para exercer no Porto de Santos, as atividades de Operadora Portuária, de acordo com a Norma de Qualificação; **II.5** – com base nos registros contidos no processo nº 14606/12-84, **decidiu** rerratificar a **DECISÃO DIREXE Nº 299.2014**, de 04-09-2014, que autorizou o **Aditamento** ao Contrato DP/49.2012, celebrado com o **CONSÓRCIO CAST INFORMÁTICA S.A. / ITS TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA**, objetivando a aquisição de solução ERP – Enterprise Resource Planning (Sistema Integrado de Gestão Empresarial), a fim de prorrogar seu prazo por mais 02 (dois) meses, com acréscimo de valor de **R\$ 402.511,85** (quatrocentos e dois mil e quinhentos e onze reais e oitenta e cinco centavos), correspondendo a 6,4% do valor contratual, para constar as seguintes alterações, mantendo-se inalteradas



todas as demais cláusulas e condições contratuais: **a)** Condicionar o pagamento de **R\$ 762.701,80** (setecentos e sessenta e dois mil e setecentos e um reais e oitenta centavos) à homologação e aceite da solução ERP; **b)** Alterar a cláusula Décima Oitava – Gestão do Contrato, passando essa gestão para a Diretoria de Planejamento Estratégico e Controle – DE; **Decidiu**, também, determinar a devida numeração do processo administrativo junto ao Protocolo Geral desta Companhia;

II.6 – com base nos registros contidos no processo nº 6879/01-21, **decidiu**: **a)** designar Comissão Interna constituída pelos membros titulares, Srs. Antônio Carlos Fernandes Coelho (DC/SCP/GCT), Maurício Araquam de Sousa (DP), Pérsio Belluomini Moraes (DF/SFF/GFC), Frederico Spagnoulo de Freitas (DI), Francisco José Adriano (DP/SPM/GPS) e os suplentes, Srs. Pedro Luiz Neves Scucuglia (DC), Pedro Mauro Lopes (DE/GEP), Walter Taveira Junior (DF), Rodrigo Octávio Franco Morgero (DP/SPJ/GPC) e Luiz Fernando Maciel Oliva (DP/SPM/GPM) para, sob presidência do primeiro, proceder à análise dos documentos exigíveis para a pré-qualificação de Operador Portuário e os pedidos de cancelamento do “Certificado de Registro”, segundo os procedimentos e critérios estabelecidos na Portaria SEP nº 111, de 07-08-2013, e na legislação pertinente e encaminhá-los para apreciação da DIREXE; **b)** Que a subordinação da referida Comissão será à Diretoria de Desenvolvimento Comercial – DC; **c)** Que a Diretoria de Desenvolvimento Comercial – DC reveja o fluxo aprovado pela DECISÃO DIREXE Nº 270.2014, de 21-08-2014, considerando a absorção da Comissão acima citada pela estrutura organizacional da CODESP; **d)** Determinar a devida numeração do processo administrativo junto ao Protocolo Geral desta Companhia;

II.7 – com base nos registros contidos no processo nº 54669/14-71, **decidiu** acolher o Relatório do Pregoeiro, designado para recebimento e julgamento das propostas referentes ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2014**, objetivando a contratação de empresa para a prestação de serviços de dragagem de manutenção dos berços de atracação do Porto de Santos por resultado, com critério de medição *in situ*, pelo prazo de 06 (seis) meses, bem como adjudicar os citados serviços, “*ad referendum*” do Conselho de Administração, conforme inciso IX, do art. 18, do Estatuto, à empresa **DRATEC ENGENHARIA LTDA.**, no valor global de **R\$ 17.400.000,00**



(dezessete milhões e quatrocentos mil reais). **Decidiu**, também, determinar a devida numeração do processo administrativo junto ao Protocolo Geral desta Companhia; **II.8** – com base nos registros contidos no processo nº 24235/13-10 e embasada no parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 09-10-2014, **decidiu** autorizar o **Aditamento** ao Contrato DP/24.2014, celebrado com a empresa **SECURETECH ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE SEGURANÇA LTDA ME**, objetivando a prestação de serviços de auditoria no plano de segurança pública portuária do Porto de Santos, a fim de prorrogar seu prazo contratual por mais 45 (quarenta e cinco) dias, com acréscimo de **R\$ 94.848,77** (noventa e quatro mil e oitocentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos), que representa 24,33% do valor original, mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas e condições contratuais. **Decidiu**, também, determinar a devida numeração do processo administrativo junto ao Protocolo Geral desta Companhia. A seguir, sem assuntos a tratar nos itens **III – DIRETRIZES, IV – COMUNICAÇÕES e V – ASSUNTOS GERAIS**, o Sr. Diretor-Presidente, em substituição, agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.

Luis Claudio Santana Montenegro
**Diretor de Planejamento Estratégico e
Controle**

Alencar Costa
Diretor de Administração e Finanças

José Manoel Gatto dos Santos
Diretor de Desenvolvimento Comercial

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

Alberto Luiz Gerardi
**Superintendente Chefe de Gabinete
e Secretaria Geral**