



**ATA DA 1682ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às oito horas e trinta minutos do dia quatro do mês de dezembro 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 octogésima segunda reunião ordinária da sua Diretoria Executiva, sob a presidência do Diretor-Presidente, Angelino Caputo e Oliveira, 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, do Sr. Diretor de Planejamento Estratégico e Controle (DE), Luis Claudio Santana Montenegro, e, como convidada, a Superintendente Jurídica, Bernadete Bacellar do Carmo Mercier. Havendo número legal, o Diretor-Presidente 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 44600/14-49 e embasada na manifestação da Superintendência Jurídica – SPJ, datada de 11-08-2014, **decidiu** autorizar a abertura de processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, objetivando a aquisição de 02 (duas) bombas centrífugas de alta pressão para sistema de combate a incêndio (espuma), no valor global estimado em **R\$ 53.600,00** (cinquenta e três mil e seiscentos reais). **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 58627/14-73, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 20-10-2014, e considerando a necessidade de urgente contratação para avaliação dos bens do Contrato PRES/CO-013/93, encerrado em 21-10-2014, **decidiu** acolher o Relatório da Comissão Permanente de Licitação – CPL, designada para o recebimento e julgamento das propostas apresentadas ao **CONVITE Nº 09/2014**, objetivando a contratação de empresa para a prestação de serviços de peritagem contábil e avaliação de bens



patrimoniais, conforme normas contábeis, na área arrendada pela empresa **PETROBRAS TRANSPORTE S.A. – TRANSPETRO**, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, bem como adjudicar os citados serviços à empresa **GUILHERME MARTINS – ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES S/C LTDA**, com valor global de **R\$ 69.500,00** (sessenta e nove mil e quinhentos reais); **II.3** – com base nos registros contidos no processo nº 66708/13-48, **decidiu** autorizar a abertura de processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, objetivando a contratação de empresa para a prestação de serviços de consultoria ambiental, sanitária e de segurança do trabalho no Terminal Pesqueiro de Laguna, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, no valor global estimado em **R\$ 1.945.266,83** (um milhão e novecentos e quarenta e cinco mil e duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos); **II.4** – com base nos registros contidos no processo nº 24195/14-70 **decidiu** acolher o Relatório do Pregoeiro, designado para recebimento e julgamento das propostas referentes ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2014**, objetivando a aquisição de 08 (oito) itens de materiais elétricos diversos para reposição de estoque do Almoxarifado da CODESP, bem como adjudicar os citados serviços às empresas: **MARIA DE LOURDES CROTTI BUCIOLI - EPP**, para o item 1, no valor global de **R\$ 24.595,00** (vinte e quatro mil e quinhentos e noventa e cinco reais); **CH% SUPRIMENTOS TÉCNICOS LTDA – EPP**, para os itens 2 e 5, nos valores globais de **R\$ 1.630,00** (um mil e seiscentos e trinta reais) e **R\$ 2.198,00** (dois mil e cento e noventa e oito reais), respectivamente; **J. BILL COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA**, para os itens 3 e 6, nos valores globais de **R\$ 771,50** (setecentos e setenta e um reais e cinquenta centavos) e **R\$ 410,50** (quatrocentos e dez reais e cinquenta centavos), respectivamente; **ARBOM COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI – ME**, para o item 4, no valor de **R\$ 60,00** (sessenta reais); **MBR COM. DE MATERIAL ELÉTRICO – EIRELI – ME**, para o item 7, no valor global de **R\$ 3.642,00** (três mil e seiscentos e quarenta e dois reais); **LUZ & CIA. COMERCIAL LTDA – ME**, para o item 8, no valor global de **R\$ 16.743,00** (dezesesseis mil e setecentos e quarenta e três reais). **Decidiu**, também, determinar a devida numeração do processo administrativo junto ao Protocolo Geral desta Companhia; **II.5** – com base nos registros contidos no processo nº 65396/13-91 e embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 17-11-2014, **decidiu** autorizar a abertura de processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, objetivando a aquisição de mobiliário para atender a diversos setores



da CODESP, no valor global estimado em **R\$ 405.103,00** (quatrocentos e cinco mil e cento e três reais). **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 18812/14-80, **decidiu** acolher o Relatório do Pregoeiro designado para recebimento e julgamento das propostas referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2014 (lote 01)**, objetivando a aquisição de 63 (sessenta e três) aparelhos de ar condicionado, bem como adjudicar os citados serviços à empresa **CONFIANÇA SOLUÇÕES EIRELI – EPP**, no valor global de **R\$ 172.999,99** (cento e setenta e dois mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). **Decidiu**, também, determinar a devida numeração do processo administrativo junto ao Protocolo Geral desta Companhia; **II.7** – com base nos registros contidos no processo nº 30467/11-18 e embasada na manifestação da Superintendência Jurídica – SPJ, datada de 02-12-2014, **decidiu** autorizar o **Aditamento** ao Contrato DP/40.2012, celebrado com o **CONSÓRCIO EBEI – LPC LATINA**, objetivando a prestação dos serviços de assessoria técnica à fiscalização no gerenciamento e acompanhamento da qualidade dos projetos e obras de construção e adequação para alinhamento do cais de Outeirinhos no Porto de Santos, a fim de prorrogar seu prazo por mais 26 (vinte e seis) meses, no valor global de **R\$ 6.454.741,11** (seis milhões e quatrocentos e cinquenta e quatro mil e setecentos e quarenta e um reais e onze centavos), com inclusão de cláusula rescisória, na hipótese de não prosseguimento da Ordem de Serviço nº 02 referente às obras do cais de Outeirinhos, 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; **II.8** – com base nos registros contidos no processo nº 65400/13-67, **decidiu** acolher o Relatório do Pregoeiro designado para recebimento e julgamento das propostas referentes ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2014**, objetivando a aquisição de 02 (duas) viaturas tipo “Auto Bomba Tanque”, zero quilômetros, com capacidade de transporte de 6.000 litros de água, dotado de todos os acessórios e implementos necessários a uma “Viatura de Combate a Incêndios”, a ser utilizada no Porto de Santos, com prazo para entrega de 210 (duzentos e dez) dias, bem como adjudicar os citados serviços à empresa **DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.**, no valor global de **R\$ 1.065.648,00** (um milhão e sessenta e cinco mil e seiscentos e quarenta e oito reais). **Decidiu**, também, determinar a devida numeração do



processo administrativo junto ao Protocolo Geral desta Companhia. A seguir, passou-se ao item **III – DIRETRIZES**, que contou com os seguintes assuntos: **III.1** – com base nos registros contidos no expediente nº 74251/14-81, a Diretoria Executiva tomou ciência da Súmula CONSAD/139.2014, de 01-12-2014, a qual o Conselho de Administração solicita à Diretoria Executiva informações sobre as providências a serem adotadas a fim de solucionar a questão da situação financeira da CODESP, bem como, quanto às perspectivas de uma possível revisão tarifária, e encaminhou à Diretoria de Administração e Finanças – DF para elaborar resposta; **III.2** – o Sr. Diretor de Desenvolvimento Comercial – DC apresentou proposta para a criação de transporte intraestuarino de cargas com o objetivo de melhorar a mobilidade de cargas entre terminais. A Diretoria Executiva tomou ciência e solicitou o detalhamento da proposta, integrando com os demais estudos em andamento sobre o acesso e mobilidade de cargas; **III.3** – com base nos registros contidos no processo nº 14910/14-57, que tratou em deliberar quanto a repetição ou escoima do processo licitatório **CONVITE Nº 06/2014**, objetivando a contratação de consultoria para elaboração de Termo de Referência e laudo de inspeção para reforma, no Porto de Santos, de 02 (dois) guindastes de marca Stothert & Pitt, com capacidade de 1,5 toneladas, fabricados em 1946, para fins de exposição e compor cenário histórico, considerando o Relatório da Comissão Permanente de Licitação – CPL, de 13-10-2014, e manifestação da Superintendência Jurídica – SPJ, datada de 26-11-2014, a Diretoria executiva decidiu pela escoima do processo licitatório; **III.4** – com base nos registros contidos no expediente nº 57546/14-38, em função do parecer técnico apresentado pelo DERSA através da Exe Engenharia, do relatório do consultor da CODESP, Sr. Constantino Angelino Neto, e da análise da Superintendência de Execução de Obras – SIO, a Diretoria Executiva aprovou o encaminhamento da diretriz a ser apresentada ao DERSA, de que o corte da estrutura do píer do cais de Outeirinhos, mais especificamente no trecho 2, em decorrência das obras do túnel submerso entre Santos – Guarujá, fica condicionado ao prévio reforço estrutural desse trecho, objetivando garantir a atracação/detracção de navios durante a fase de obras e pós obras, notificando o DERSA a respeito. Sem outros assuntos, passou-se ao item **IV – COMUNICAÇÕES**, que contou com os seguintes assuntos: **IV.1** – com base nos registros contidos no expediente nº 68734/14-18, referente à Súmula CONSAD/133.2014, de 01-12-2014, a qual registra que o Conselho de Administração



tomou conhecimento do Relatório de Reclamações Trabalhistas ajuizadas contra esta CODESP no mês de outubro/2014 e gráfico comparativo de ações ajuizadas desde 1997, com respectivos valores estimados e classificados como possível, bem como solicita que a Diretoria Executiva inclua o tema como assunto permanente do subitem Assuntos Gerais, a Diretoria Executiva tomou ciência e solicitou providências de preparação dos seguintes relatórios para inclusão na pauta permanente do CONSAD: Relatório de reclamações trabalhistas ajuizadas contra a CODESP e gráfico comparativo de ações ajuizadas, Relatório com todas as ações trabalhistas em curso e quadro consolidado das sentenças proferidas em 2014 na Justiça do Trabalho; **IV.2** – com base nos registros contidos no expediente nº 73696/14-61, a Diretoria Executiva tomou ciência do Relatório de Sentenças proferidas em 1ª Instância no mês de outubro de 2014 e respectivos gráficos ilustrativos; **IV.3** – com base nos registros contidos no expediente nº 66996/14-85, a Diretoria Executiva tomou ciência da resposta da Diretoria de Infraestrutura e Execução de Obras – DI à Súmula CONFIS/131.2014, de 28-10-2014, na qual o Conselho Fiscal solicita, referente ao Contrato DP/47.2014 celebrado com a empresa **TARSO ENGENHARIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA**, à Gerência de Obras Terrestres – GIT, gestora do contrato, que seja informada as datas e os valores dos projetos do PÍER 3/4, bem como, da pista de acesso ao PÍER 3/4. Solicita, ainda, cópia da Nota técnica da GIT que detalha a revisão do projeto e a assistência técnica da obra; **IV.4** – a apresentação da Gerência de Contratações e Licitações – GFL referente ao Contrato DP/05.2012, com a empresa **MENDES TUR CAMBIO E TURISMO LTDA**. objetivando a prestação dos serviços de fornecimento de bilhetes aéreos domésticos e internacionais, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e entrega dos bilhetes, através de sistema eletrônico de reservas e de emissão dos bilhetes, reserva de hotéis nacionais e internacionais, locação de veículos, bem como a preparação de toda a documentação necessária para a emissão de passaporte e o respectivo visto e, também, quando solicitado pela CODESP, efetuar traslados entre o aeroporto e o hotel, de acordo com especificações de serviços, foi transferida para a próxima reunião; **IV.5** – a apresentação da demonstração da Remuneração Variável Anual – RVA dos anos anteriores foi retirada de pauta; **IV.6** – a apresentação das divergências entre a CODESP e a Secretaria de Portos quanto ao Plano de Empregos, Carreiras e Salários – PECS foi retirada de pauta; **IV.7** – a Diretoria Executiva tomou ciência do quadro demonstrativo referente às horas



extras realizadas no período de 19-10 à 18-11-2014, que representaram 12,17% da folha de pagamento, elaborado pela Diretoria de Administração e Finanças – DF; **IV.8** – a Diretoria Executiva tomou ciência do relatório de resumo das licitações em andamento. Sem assunto a tratar no item **V – ASSUNTOS GERAIS**, o Sr. Diretor-Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.

Angelino Caputo e Oliveira
Diretor-Presidente

Alencar Costa
Diretor de Administração e Finanças

José Manoel Gatto dos Santos
Diretor de Desenvolvimento Comercial

Luis Claudio Santana Montenegro
Diretor de Planejamento Estratégico e Controle

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

Alberto Luiz Gerardi
Superintendente Chefe de Gabinete e Secretaria Geral