



**ATA DA 1715ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às nove horas do dia dois do mês de julho do ano de dois mil e quinze, 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 septingentésima décima quinta reunião ordinária da sua Diretoria Executiva, sob a presidência do Diretor-Presidente, Sr. Angelino Caputo e Oliveira, e com a presença do Diretor de Administração e Finanças (DF), Sr. Alencar Costa, do Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras (DI), Sr. Paulino Moreira da Silva Vicente, do Diretor de Desenvolvimento Comercial (DC), Sr. José Manoel Gatto dos Santos, e do Diretor de Planejamento Estratégico e Controle (DE), Sr. Luis Claudio Santana Montenegro, e, como convidada, a Superintendente Jurídica, Sra. Bernadete Bacellar do Carmo Mercier. Havendo número legal, o Diretor-Presidente declarou abertos os trabalhos, tendo como Secretário, Sr. Mário Sérgio Rodrigues. 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 expediente nº 30575/13-44 e embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 26-02-2015, **decidiu: a)** Propor a autorização ao Conselho de Administração, conforme item 4.1.g, da Norma Interna de procedimentos administrativos de alçada do CONSAD, para o recebimento de doação de acervo fotográfico, com respectivos equipamentos de manutenção, e do site do Museu do Porto de Santos, com respectivos equipamentos e softwares, da **COMUNICA RELAÇÕES PÚBLICAS LTDA.**, com posterior ônus de manutenção de **R\$ 1.608,08** à CODESP, no ano de 2015; **b)** Que a gestão dos equipamentos doados, bem como da infraestrutura necessária para o funcionamento dos sistemas (servidores e bancos de dados) seja de responsabilidade da Gerência de Soluções



de Serviços de Infraestrutura de Tecnologia de Informações e Comunicações – GEC; **c)** Que a gestão do contrato do sistema Sophia Acervo fique a cargo da Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação – SET; **d)** Que a gestão do conteúdo do sistema Sophia Acervo (inclusão de informações, novos registros, atualização de cadastros) fique a cargo da Gerência do Complexo Cultural do Porto – GPP; **e)** Autorizar a manutenção do domínio www.museudoportodesantos.com.br; **f)** Determinar, também, a devida abertura de processo administrativo junto ao Protocolo Geral desta Companhia; **II.2** – com base nos registros contidos no processo nº 50292/12-00 e embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 04-02-2015, **decidiu** autorizar a aplicação do reajuste contratual de 7,15% no Contrato DP/06.2013, referente ao período de novembro/2012 a fevereiro/2014, cuja possibilidade é prevista na cláusula 4ª (reajuste), retroativo a dezembro de 2014, celebrado com a empresa **UNISYS BRASIL LTDA.**, objetivando a prestação dos serviços de atualização tecnológica e migração do ambiente MCP do Mainframe Unisys e respectivos serviços de migração do ambiente MCP45 para MCP54, passando o valor mensal de **R\$ 867,50** (oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) para **R\$ 929,53** (novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos), 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.3** – com base nos registros contidos no processo nº 1562/15-11, **decidiu** acolher o Relatório do Pregoeiro, designado para recebimento e julgamento das propostas referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2015**, objetivando a aquisição de 27 (vinte e sete) itens de materiais diversos para atendimento à Oficina de Conservação Civil, bem como autorizar a homologação da citada aquisição à empresa **SHEKINAH MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**, no valor global de **R\$ 57.900,00** (cinquenta e sete mil e novecentos reais). **Decidiu**, também, determinar a devida numeração do processo administrativo junto ao Protocolo Geral desta Companhia; **II.4** – com base nos registros contidos no processo nº 32349/12-35 e embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 02-04-2015, **decidiu** propor ao



Conselho de Administração, conforme item 4.7, da Norma Interna de procedimentos administrativos de alçada do CONSAD, a aplicação do reajuste de 7,614631186617% ao Contrato DP/66.2014, referente ao período de outubro/2012 a outubro/2014, cuja possibilidade é prevista na cláusula 4ª (reajuste), retroativo a outubro de 2012, incluindo ainda o item 1.07.04-Adicional Noturno na Planilha de Serviços e Preços, correspondente a 1,3762%, celebrado com o **CONSÓRCIO SUBAQUÁTICO PORTUÁRIO**, objetivando a assessoria técnica à fiscalização dos serviços subaquáticos e de superfície, relativos às obras de recuperação e reforço estrutural para aprofundamento dos berços entre os armazéns 12A e 23, no Porto de Santos, passando o valor global de **R\$ 7.354.926,04** (sete milhões e trezentos e cinquenta e quatro mil e novecentos e vinte e seis reais e quatro centavos) para **R\$ 8.023.642,86** (oito milhões e vinte e três mil e seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos); **II.5** – com base nos registros contidos no processo nº 66841/14-49, **decidiu** acolher o Relatório do Pregoeiro, designado para recebimento e julgamento das propostas referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2015**, objetivando a contratação de empresa para execução de obras de restauração do Frontispício do Rio dos Soldados, na bacia do mercado, e restauração do canal do mercado, situado à Avenida Ulrico Mursa – Santos/SP, pelo prazo de 08 (oito) meses, bem como autorizar a homologação dos citados serviços à empresa **PIRES & GIOVANETTI-ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.**, no valor global de **R\$ 3.600.000,00** (três milhões e seiscentos mil reais); **II.6** – com base nos registros contidos no expediente nº 67436/14-66 e embasada no relatório final elaborado pela Comissão Específica, designada pela Resolução DP nº 32.2015, de 30-04-2015, que tem por objetivo iniciar os estudos necessários para a realização de Concurso Público para a contratação de 58 (cinquenta e oito) Auxiliares Portuários para a prestação de serviços de amarração de navios, **decidiu: a)** Reativar a Comissão Específica para acompanhar os trâmites relativos ao Concurso Público; **b)** Determinar que a Comissão elabore um processo para contratação da Fundação que apresentou a melhor proposta; **c)** Que a Comissão dê conhecimento do Relatório apresentado à Sra. Superintendente de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, bem como, do cronograma das próximas etapas, a



fim de mantê-la atualizada, no que se refere ao acompanhamento do TAC nº 50/2014; **II.7** – com base nos registros contidos no processo nº 16415/15-08, **decidiu** autorizar a **renovação** do Certificado de Qualificação da empresa **RODRIMAR S/A TERMINAIS PORTUÁRIOS E ARMAZÉNS GERAIS**, para exercer no Porto de Santos, as atividades de Operadora Portuária, de acordo com a Norma de Qualificação; **II.8** – com base nos registros contidos no processo nº 2261/15-50, **decidiu** acolher o Relatório do Pregoeiro, designado para recebimento e julgamento das propostas referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2015**, objetivando contratação de empresa para a prestação de serviços de portaria, recepção em portarias e de telefonistas, para atendimento às necessidades, nas dependências da CODESP, pelo prazo de 12 (doze) meses, bem como, autorizar a homologação dos citados serviços à empresa **PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI**, no valor global de **R\$ 1.020.249,24** (um milhão e vinte mil e duzentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos). **Decidiu**, também, determinar a devida numeração do processo administrativo junto ao Protocolo Geral desta Companhia; **II.9** – com base nos registros contidos no processo nº 11330/97-08 e embasada na manifestação da Superintendência Jurídica – SPJ, datada de 24-06-2015, **decidiu** autorizar, a título de colaboração técnica, o envio à Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ de sugestão de minuta de Aditivo ao Contrato PRES/049.97, celebrado com a **FIBRIA CELULOSE S/A**, que tem por objeto a utilização de Áreas localizadas em Outeirinhos, abrangendo os Armazéns 14 e 15, e áreas adjacentes em frente aos mesmos, no seu lado de terra, o pátio existente entre os Armazéns 14 e 15, a área do Armazém 13 e área adjacente, bem como área para implantação de um sistema ferroviário com servidão de uma linha férrea de circulação à Portofer Transporte Ferroviário Ltda., para movimentação de carga geral de produtos de origem florestal, a fim de estabelecer novo valor de MMC, de 824.626 (oitocentas e vinte e quatro mil e seiscentas e vinte e seis) toneladas de carga movimentada por ano e propõem-se cláusulas de adaptação à Lei nº 12.815/13. **Decidiu**, também, determinar a devida numeração do processo administrativo junto ao Protocolo Geral desta Companhia; **II.10** – com base nos registros contidos no processo



nº 42077/11-82, **decidiu** acolher o Relatório da Comissão Permanente de Licitação, designada para o recebimento e julgamento das propostas apresentadas ao **REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES Nº 03/2015**, presencial, objetivando a contratação de empresa para a prestação de serviços de execução de obras para melhoria do sistema viário da margem direita do Porto de Santos – região do Saboó, pelo prazo de 06 (seis) meses, bem como, encaminhar ao Conselho de Administração, conforme disposto no item 2.4, da Norma Interna de procedimentos administrativos de alçada do CONSAD, para homologar e adjudicar os citados serviços à **CONSTRUTORA CAPPELLANO LTDA.**, com valor global de **R\$ 7.888.182,56** (sete milhões e oitocentos e oitenta e oito mil e cento e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos). **Decidiu**, também, determinar a devida numeração do processo administrativo junto ao Protocolo Geral desta Companhia;

II.11 – com base nos registros contidos no expediente nº 29120/15-39 e embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 02-07-2015, **decidiu** autorizar a realização de Leilão Público – Presencial e On Line, conforme relação anexa, elaborada pela Comissão Permanente, de Alienação de Sucatas, conforme Resolução DP nº 16.2009, de 09-02-2009, que ocorrerá no dia 24 de julho de 2015, com indicação do Leiloeiro Oficial Sr. José Eduardo de Abreu Sodré Santoro. **Decidiu**, também, determinar a abertura de processo administrativo junto ao Protocolo Geral desta Companhia. A seguir, passou-se ao item **III – DIRETRIZES**, que contou com o seguinte assunto: **III.1** – com base nos registros contidos no expediente nº 29056/15-31, a Diretoria Executiva decidiu que as classificações e divisão de verba para promoções por merecimento ocorrerão dentro de cada Unidade Organizacional (Gerência/Superintendência/Diretoria) e que os valores eventualmente remanescentes de cada Unidade Organizacional sejam redirecionados a cada Diretoria que poderá ou não redistribuí-los às Unidades Organizacionais de sua responsabilidade. Na sequência, passou-se ao item **IV – COMUNICAÇÕES**, que contou com os seguintes assuntos: **IV.1** – com base nos registros contidos no expediente nº 14614/15-55, a Diretoria Executiva tomou ciência da minuta de resposta da Superintendência da Guarda Portuária – SPP à **Súmula CONFIS/046.2015**, de 24-03-2015, na qual o referido Conselho solicita à



Diretoria Executiva os seguintes esclarecimentos: **a)** Memória de cálculo da necessidade e da definição do quantitativo de cada aquisição; **b)** Preço unitário de cada item; **c)** Público que utilizará os uniformes; **d)** Forma de gerenciamento de estoque; e, **e)** Informar a última aquisição de fardamentos, levantando o quantitativo, preço unitário e preço global; **IV.2** – com base nos registros contidos no expediente nº 24087/15-88, a Diretoria Executiva tomou ciência do Relatório de Reclamações Trabalhistas que foram distribuídas no Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região no mês de abril de 2015; **IV.3** – com base nos registros contidos no expediente nº 24611/15-93, a Diretoria Executiva tomou ciência do Relatório de Reclamações Trabalhistas ajuizadas contra esta CODESP no mês de maio/2015 e gráfico comparativo de ações ajuizadas desde 1997, com respectivos valores estimados e classificadores como possível; **IV.4** – com base nos registros contidos no expediente nº 24088/15-41, a Diretoria Executiva tomou ciência do Relatório de Reclamações Trabalhistas distribuídas no Tribunal Superior do Trabalho no mês de abril de 2015; **IV.5** – com base nos registros contidos no expediente nº 26377/15-39, a Diretoria Executiva tomou ciência do Relatório de Auditoria AA-02-2015, referente à análise das providências adotadas por esta Companhia em face do Relatório de Fiscalização da ANTAQ FIPO nº 000022-2013-UARSP; **IV.6** – com base nos registros contidos no expediente nº 26369/15-19, a Diretoria Executiva tomou ciência do Relatório de Auditoria AA-01-2015, referente à análise da providências adotadas por esta Companhia em face do Relatório de Fiscalização da ANTAQ FIPO nº 000021-2013-UARSP; **IV.7** – com base nos registros contidos no expediente nº 27332/15-36, a Diretoria Executiva tomou ciência através da FI AUD-DP/40.2015, de 22-06-2015, que encaminha cópia do Acórdão nº 1.250/2015 – Plenário, do Tribunal de Contas da União (TC-010.009/2015-9), referente à representação por parte da empresa Enterpa Engenharia Ltda. no Tribunal de Contas da União, em face de supostas irregularidades no Pregões Eletrônicos 20/2014 e 2/2015, para contratação de serviços nos acessos aquaviários ao Porto de Santos, tendo como vencedora a empresa Van Oord, e determinou que a Comissão Permanente de Licitação – CPL abra Processo Administrativo contra a empresa Rohde Nielsen do Brasil Dragagem Ltda., dentro do prazo estabelecido



pelo TCU; **IV.8** – A Diretoria Executiva tomou ciência da relação de pendências de respostas às Súmulas CONFIS, com a indicação da Diretoria responsável; **IV.9** – com base nos registros contidos no expediente nº 24026/15-93, a Diretoria Executiva tomou ciência da minuta de resposta da Superintendência Jurídica – SPJ à **Súmula CONSAD/053.2015**, de 25-05-2015, na qual o referido Conselho solicita verificar se existe óbice legal na aceitação de doações pela CODESP com ou sem encargos; **IV.10** – com base nos registros contidos no expediente nº 23636/15-89, a Diretoria Executiva tomou ciência da minuta do quadro das Contratações Realizadas elaborado pela Diretoria de Administração e Finanças, em atendimento as **Súmulas CONFIS/094.2015, CONFIS/096.2015 e CONFIS/097.2015**, datadas de 25-05-2015, nas quais o referido Conselho solicita que seja incluída coluna contendo o valor de referência das licitações; **IV.11** – com base nos registros contidos no expediente nº 22143/15-86, a Diretoria Executiva tomou ciência do Ofício ALF/STS nº 171/2015, de 08-05-2015, referente aos agradecimentos pela valiosa colaboração prestada pela Guarda Portuária na Operação Leão do Mar - Navio MSC Loretta, disponibilizando cães de faro para realização de busca na embarcação em referência; **IV.12** – com base nos registros contidos no expediente nº 6140/15-87, a Diretoria Executiva tomou ciência da minuta de resposta da Diretoria de Desenvolvimento Comercial à **Súmula CONFIS/012.2015**, de 02-02-2015, na qual o referido Conselho solicita informações relativas aos impactos na CODESP devido à nova lei de portos, e que sejam encaminhadas para apreciação do Colegiado anualmente, tendo como base o período de janeiro a dezembro de 2014; **IV.13** – com base nos registros contidos no expediente nº 66993/14-97, a Diretoria Executiva tomou ciência da resposta da Diretoria de Infraestrutura e Execução de Obras – DI à **Súmula CONFIS/129.2014**, de 28-10-2014, reiterada pela **Súmula CONFIS/064.2015**, de 24-03-2015, na qual o referido Conselho solicita as providências: a) informar quando ocorreu o fato gerador da contratação da empresa Alpina Briggs Defesa Ambiental S.A., Contrato DP/43.2014; b) Informar qual o prazo médio para realização de uma licitação de tal porte; c) Informar qual era a imprevisibilidade da ocorrência destes fatos que fez com que a CODESP ainda não tivesse deflagrado o processo licitatório; d) Justificar porque não foi



mantido o preço da empresa Brasbunker Participações S.A, no valor global de R\$ 1.458.579,46, onde a autorização para a contratação da referida empresa foi revogada na 1663ª reunião da Diretoria Executiva, e e) Informar quando foi iniciado o processo licitatório para contratação dos referidos serviços e qual o atual estágio do mesmo, à época; **IV.14** – a Diretoria Executiva tomou ciência do relatório de resumo das licitações em andamento; **IV.15** – a apresentação da Diretoria de Administração e Finanças – DF sobre a folha de pagamento e SAP foi retirada de pauta; **IV.16** – a Diretoria Executiva tomou ciência da prorrogação, em razão da necessidade da manutenção dos serviços, por mais 30 (trinta) dias da Operação Curto Circuito, que tem por objetivo reforçar a segurança e vigilância nas áreas estratégicas da Usina Hidrelétrica de Itatinga e suas linhas de transmissão e distribuição de energia; **IV.17** – com base nos registros contidos no expediente nº 236912/15-54, a Diretoria Executiva tomou ciência do Relatório de Acórdãos proferidos em 2ª Instância no mês de abril de 2015; **IV.18** – com base nos registros contidos no expediente nº 23911/15-91, a Diretoria Executiva tomou ciência do Relatório de Acórdãos proferidos em 3ª Instância (TST) no mês de abril de 2015; **IV.19** – com base nos registros contidos no expediente nº 23645/15-70, a Diretoria Executiva tomou ciência da resposta da Diretoria de Infraestrutura e Execução de Obras à **Súmula CONFIS/113.2015**, de 25-05-2015, na qual o referido Conselho solicitou informar quais foram as providências adotadas em relação aos roubos dos cabos de energia da Usina Hidrelétrica de Itatinga, bem como, informar se houve pesquisa de preço para contratação por dispensa de licitação da empresa Coppersteel Bimetálicos Ltda.. A seguir, passou-se ao item **V – ASSUNTOS GERAIS**, que contou com os seguintes assuntos: **V.1** – O Sr. Diretor-Presidente relatou sobre a visita do Exmo. Sr. Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Portos da Presidência da República, Dr. Edinho Araújo, em 30-06-2015, na inauguração do Terminal Portuário Eldorado e na Usina Hidrelétrica de Itatinga; **V.2** – O Sr. Diretor de Desenvolvimento Comercial relatou a visita do Exmo. Sr. Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Portos da Presidência da República, Dr. Edinho Araújo ao Porto de São Sebastião, em 01-07-2015; **V.3** – Os Srs. Diretores de Infraestrutura e Execução de Obras e o de Planejamento Estratégico e Controle



relataram a visita realizada ao Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH, no Rio de Janeiro, com representantes da Capitania dos Portos, Praticagem de São Paulo e do Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo – SOPESP. Sem outros assuntos a tratar, 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

Mário Sérgio Rodrigues
Superintendente Chefe de Gabinete e Secretaria Geral Em Substituição