



**ATA DA 1535ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA  
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP  
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às dez horas do dia dezoito 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 quinta 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 25402/09-09 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 12-04-2012, **decidiu** autorizar o **Aditamento** ao Contrato DP/26.2010, objeto da **Concorrência Pública nº 14/2009**, celebrado em 30-06-2010, com a **DTA ENGENHARIA LTDA.**, objetivando a realização dos estudos visando à regularização ambiental do Porto de Santos, por mais 6 (seis) meses, sem verba adicional, mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas e condições contratuais; **II.2** – com base nos registros contidos no processo nº 13778/12-02, **decidiu** autorizar a **renovação** do Certificado de Qualificação do **TERMINAL QUÍMICO DE ARATU S/A - TEQUIMAR**, 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 17067/12-16, **decidiu** aprovar o Edital e Minuta de Contrato a serem utilizados no processo de licitação na



modalidade de **Pregão Eletrônico**, para a contratação de mão-de-obra para os serviços de amarração no Cais Público do Porto de Santos, por um período de 12 (doze) meses, no valor global estimado em **R\$ 7.523.911,23** (sete milhões e quinhentos e vinte e três mil e novecentos e onze reais e vinte e três centavos);

**II.4** – com base nos registros contidos no processo nº 5238/12-00 e, embasada nos pareceres da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 23-02-2012 e do Eg. Tribunal de Contas da União Grupo I – Classe VII – Plenário TC 016.340/2010-8, **decidiu: a) Revogar a DECISÃO DIREXE Nº 28.2012**, de 27-01-2012, que propôs ao Conselho de Administração, autorização para abertura de licitação na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, objetivando a contratação de empresa para a prestação dos serviços de Manutenção Eletromecânica Preventiva, Corretiva e Emergencial, envolvendo todos os equipamentos e instalações das Subestações Transformadoras de energia elétrica e Redes de Distribuição aérea e subterrânea de alta, média e baixa tensão, nas áreas comuns das margens direita e esquerda do Porto Organizado de Santos; **b) Autorizar a abertura de licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO**, objetivando a contratação de empresa para a prestação dos serviços de Manutenção Eletromecânica Preventiva, Corretiva e Emergencial, envolvendo todos os equipamentos e instalações das Subestações Transformadoras de energia elétrica e Redes de Distribuição aérea e subterrânea de alta, média e baixa tensão, nas áreas comuns das margens direita e esquerda do Porto Organizado de Santos, pelo prazo de 1 (um) ano, no valor global estimado de **R\$ 8.408.668,87** (oito milhões e quatrocentos e oito mil e seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos); **II.5** – com base nos registros contidos no processo nº 14372/12-75, **decidiu** autorizar a abertura de processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, objetivando a aquisição de máquina cortadora transversal para formulários contínuos, no valor global estimado em **R\$ 79.000,00** (setenta e nove mil reais); **II.6** – com base nos registros contidos no expediente nº 15440/12-69 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 17-04-2012, **decidiu** autorizar a contratação, por dispensa de licitação, da **FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV PROJETOS**, objetivando o estudo sobre a dívida das Patrocinadoras do Plano de Benefício Portus 1 (PBP1)



junto ao Instituto de Seguridade Social (PORTUS), pelo prazo de 03 (três) meses, no valor global de **R\$ 324.000,00** (trezentos e vinte e quatro mil reais), com base no inciso XIII, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93, bem como conforme inciso VI, artigo 17º, do Estatuto, após a contratação, encaminhar ao Conselho de Administração, para conhecimento. A seguir, sem assuntos a tratar no item **III – DIRETRIZES**, passou-se ao item **IV – COMUNICAÇÕES**, que contou com os seguintes assuntos: **IV.1** – com base nos registros contidos no expediente nº 16805/12-81, a Diretoria Executiva tomou ciência e distribuiu cópias aos Diretores do Ofício-Circular nº 12/2012/SECEX/SECOM-PR, datado de 11-04-2012, referente as eleições municipais de 2012 onde informa que aquela Secretaria não publicará, neste ano, orientações ou normas relativas à realização de eleições, porém recomenda que até a realização do pleito, as ações de publicidade sejam realizadas com cautela; **IV.2** – com base nos registros contidos no expediente nº 15788/12-29, a Diretoria Executiva tomou ciência do Relatório de Sentenças proferidas em 1ª Instância no mês de Março de 2012 e respectivos gráficos ilustrativos. 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**