



**ATA DA 1520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às dez horas do dia doze do mês de janeiro 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 vigésima 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 expediente nº 55657/11-85, que trata sobre designar Grupo de Trabalho para atender ao Ofício nº 956/2011/ASSES-CISET-SG-PR, da Secretaria de Controle Interno, que solicita especial atenção à necessidade de publicação, no *site* dessa instituição, das peças referentes às Prestações de Contas Anuais (Relatório de Gestão, Relatório de Auditoria de Gestão, Certificado e Parecer do Controle Interno), conforme determina o art. 20-B do Decreto nº 3.591, de 06-09-2000, com a redação dada pelo Decreto nº 5.481/2005, e na Portaria/CGU nº 262, de 30-08-2005, a Diretoria Executiva deliberou sobre o assunto e tomou providências; **II.2** – com base nos registros contidos no expediente nº 1605/12-89, **decidiu** aprovar o Termo de Vistoria nº 01/2012, da Comissão designada através da Resolução DP/78.2011, de



21-12-2011, relativo à solicitação de baixa de bem da União, sob uso e guarda da CODESP, cuja demolição é necessária para a construção de novo prédio operacional pela Libra Terminais. Bem como, **decidiu** aprovar Minuta de carta a ser enviada à ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários, para devida autorização da baixa pretendida; **II.3** – com base nos registros contidos no processo nº 49234/11-17, **decidiu** autorizar a abertura de processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, objetivando a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (Capacetes, Balaclavas e Conjunto de Bombeiro), para a Guarda Portuária, no valor global estimado em **R\$ 92.442,40** (noventa e dois mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos); **II.4** – com base nos registros contidos no processo nº 15185/10-00 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 03-01-2012, **decidiu** autorizar o **Aditamento** ao Contrato DP/36.2010, objeto da **Tomada de Preços nº 06/2010**, celebrado em 28-07-2010, com a empresa **VIAÇÃO SÃO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.**, objetivando a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de transporte coletivo particular aos moradores da Usina Hidrelétrica de Itatinga, a fim de prorrogar o seu prazo por mais 12 (doze) meses, no valor global estimado em **R\$ 270.847,36** (duzentos e setenta mil e oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos), mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas e condições contratuais. **Decidiu**, também, elaborar novo Termo de Referência; **II.5** – com base nos registros contidos no expediente nº 38169/11-95 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 13-12-2011, **decidiu** autorizar a contratação, por dispensa de licitação, da empresa **ACEEX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.**, objetivando a contratação de empresa especializada, para integração dos sistemas internos da CODESP com ERP LOGIX da marca TOTVS em conformidade com as obrigações advindas da criação do novo CNPJ filial (Usina de Itatinga), pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global de **R\$ 39.432,00** (trinta e nove mil e quatrocentos e trinta e dois reais), com base no inciso V, 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; **II.6** – com base nos registros contidos no expediente nº 16694/07-47, **decidiu** convalidar a decisão tomada pelo Sr. Diretor de Administração e Finanças, de autorizar procurações nomeando como bastantes procuradores, a partir de 10 janeiro de 2012, os Srs. Sérgio de Andrada Figueiredo - Superintendente de Finanças, Carlos Alberto da Silva - Gerente de Tesouraria e Luiz Tadeu dos Santos Aires - Gerente de Faturamento para, sempre em conjunto de dois mandatários, independentes da ordem de nomeação, assinarem, em nome da CODESP - Companhia Docas do Estado de São Paulo, cheques e/ou ordens de débito, no valor de até R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo período de 1 (um) ano; **II.7** – com base nos registros contidos no expediente nº 54809/11-96, e, embasada no ofício nº 2925/2011-TCU/SECEX-SP e parecer da Superintendência Jurídica - SPJ, datado de 10-01-2012, **decidiu: a)** Com referência ao item 1 do referido ofício, determinar à Diretoria de Infraestrutura e Execução de Obras - DI e à Diretoria de Desenvolvimento Comercial - DC, a recomposição do expediente nº 21422/03-62 (contestação da dívida da Cargill Agrícola S/A.); **b)** Com referência ao item 2, do referido ofício, determinar que a Diretoria de Administração e Finanças - DF se manifeste quanto a solicitada correção dos registros encaminhados ao Conselho Fiscal, no demonstrativo dos débitos contestados, da dívida da Spártacus Comércio e Serviços LTDA; **c)** Com referência ao item 4 do referido ofício, determinar o aperfeiçoamento do regramento relativo a rotinas e procedimentos de cobrança, seja na esfera administrativa ou no retorno da informação do resultado do processo na esfera judicial, com fixação de prazos internos, e responsáveis pelos atos, sugerindo que para tanto seja nomeado um grupo de trabalho, com a coordenação pela Gerência de Organização e Normatização - GEN, com membros da Diretoria de Administração e Finanças - DF e da Superintendência Jurídica - SPJ; **Decidiu**, também, fixar prazo de 60 (sessenta) dias corridos para que as providências sejam tomadas pelas respectivas Diretorias; **II.8** – com base nos registros contidos no processo nº 42191/11-58 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica - SPJ, datado de 12-01-2012, **decidiu** aprovar a Minuta do **Termo de Ajustamento de Conduta – TAC**, a ser firmado com o **Ministério Público Estadual**, a fim de



promover a limpeza dos terrenos contíguos, situados entre a Rua Mato Grosso e Guilherme Guinle, pertencentes à União sob administração da CODESP, com a remoção total de lixo, entulhos e outros resíduos que neles porventura forem encontrados, os quais deverão ser depositados em local apropriado. A seguir, não havendo assunto 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 42708/11-81, tomou ciência da apresentação do Grupo de Trabalho, sobre o contrato da PORTOFER, cuja síntese consta da Comunicação Interna nº 465.2011, do Engenheiro José Augusto, da SIO/GIF; **IV.2** – A Diretoria Executiva assistiu e tomou conhecimento sobre a apresentação da finalização do **PLANO DE DESENVOLVIMENTO E ZONEAMENTO DO PORTO DE SANTOS - PDZ**, pelo Diretor de Planejamento Estratégico e Controle - DE, **Sr. Renato Ferreira Barco**. Sem outros assuntos, o 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