



**ATA DA 1553ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às onze horas do dia vinte e dois do mês de agosto 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 quinquagésima terceira reunião ordinária da sua Diretoria Executiva, sob a presidência do Diretor de Planejamento Estratégico e Controle (DE) e Diretor-Presidente, em exercício, Renato Ferreira Barco 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 e do Diretor de Desenvolvimento Comercial (DC), Carlos Helmut Kopittke. Havendo número legal, o Diretor-Presidente, em exercício, 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 – decidiu** designar Comissão de Sindicância, constituída pela Sra. Marta Alves dos Santos – DP, Srs. Sidney Antonio Verde – DE e Gilmar Garcia Simão - DF para, sob a coordenação da primeira, apurar os fatos constantes nos Expedientes nºs 10833/12-02 e 25331/12-50 e Processos nºs 25314/12-31 e 29650/12-80, fixando-se para tal, o prazo de 90 (noventa) dias; **II.2 –** com base nos registros contidos no processo nº 23652/12-92, **decidiu** revogar o item “f” da **DECISÃO DIREXE Nº 230.2012**, datada de 12-07-2012, **bem como** nomear Comissão específica, constituída pela Sra. Fernanda Rumblesperger – Assessora da DC, Srs. Rivaldo Hernandez dos Santos – GCA, João Fernando Salazar Pinelli – GCE e Arnaldo de Oliveira Barreto – DI sob coordenação do Sr. José Manuel Gatto dos Santos – SEE, para condução do processo seletivo e acompanhamento da elaboração técnica dos EVTEs; **II.3 –** com base nos registros contidos no processo nº 22176/00-41 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 17-07-2012, **decidiu** autorizar o **Sexto**



Instrumento de Retificação, Ratificação e Aditamento ao Contrato DP/10.2001, celebrado em 23-02-2001, com a empresa **AGEO TERMINAIS E ARMAZÉNS GERAIS S.A.**, objetivando a utilização de área situada na Ilha do Barnabé, na Margem Esquerda do Porto de Santos, para movimentação e armazenagem de granéis líquidos, a fim de ajustar o referido Contrato, conforme determinado pelo ofício nº 39/2012 – SPO da ANTAQ, datado de 27-01-2012, condicionado à anuência prévia da ANTAQ, mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas e condições contratuais; **II.4** – com base nos registros contidos no expediente nº 25437/12-81, **decidiu** determinar à Comissão designada pela Resolução DP nº 78.2011, datada de 21-12-2011, que elabore os respectivos termos de vistoria, com vistas de conseguir a indispensável autorização da ANTAQ para a baixa de bens da União Federal, conforme solicitação da **AGEO TERMINAIS E ARMAZÉNS GERAIS S/A**, para obras de expansão: Antigo escritório da área de engenharia – cód. 002.253.0001; Abrigo para passageiros – cód. 012.110.0001; Casa de bombas – tanque GO-9 – cód. 013.217.0001; Casa de bombas – tanque OC-1 e OC-2 – cód. 013.231.0001; Casa de bombas – tanque OC-3 – cód. 013.232.0001; Casa de bombas nº 4 – cód. 013.256.0001; Grupo Sanitário – tanque GO-8 – cód. 017.150.0001; **II.5** – com base nos registros contidos no expediente nº 25591/12-71, **decidiu** determinar à Comissão designada pela Resolução DP nº 78.2011, datada de 21-12-2011, que elabore os respectivos termos de vistoria, com vistas de conseguir a indispensável autorização da ANTAQ para a baixa de bens da União Federal, conforme solicitação da **AGEO TERMINAIS E ARMAZÉNS GERAIS S/A**, para obras de expansão: Subestação Transformadora nº 2/3 – cód. 010.262.0001; Casa de bombas nº 3 - cód. 013.255.0001; Galpão para a Subestação elétrica – cód. 015.616.0001; **II.6** – com base nos registros contidos no processo nº 24278/98-03 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 18-04-2012, **decidiu** aprovar a minuta do **Sétimo Instrumento de Retificação, Ratificação e Aditamento** ao Contrato DP/09.2000, celebrado com a **COPAPE TERMINAIS E ARMAZÉNS GERAIS S/A.**, objetivando a utilização de área situada na Ilha Barnabé para a movimentação e armazenagem de granéis líquidos inflamáveis no Porto de Santos, a fim de recompor o prazo contratual, considerando o início da contagem do prazo contratual a partir de 02-04-2003, submetendo-a a anuência prévia da ANTAQ,



mantendo-se inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais; **II.7** – com base nos registros contidos no processo nº 8718/11-42 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 22-08-2012, **decidiu** autorizar o **Aditamento** ao Contrato DP/30.2012, celebrado em 19-07-2012, com o **CONSÓRCIO SERVENG / CONSTREMAC / CONSTRAN**, objetivando a contratação de empresa para a execução das obras de construção e adequação para alinhamento do Cais de Outeirinhos no Porto de Santos, “*ad referendum*” do Conselho de Administração, a fim de reduzir seu valor global contratual em 7,3%, passando o total de **R\$ 287.270.100,18** (duzentos e oitenta e sete milhões e duzentos e setenta mil e cem reais e dezoito centavos), para **R\$ 266.336.015,22** (duzentos e sessenta e seis milhões e trezentos e trinta e seis mil e quinze reais e vinte e dois centavos), com adequação dos quantitativos de serviços, previstos no Acórdão 3135/2011-TCU-Plenário, mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas e condições contratuais. A seguir, sem assuntos a tratar no item **III – DIRETRIZES**, e **IV – COMUNICAÇÕES**, o Sr. Diretor-Presidente, em exercício, agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.

Renato Ferreira Barco
**Diretor de Planejamento Estratégico e
Controle e Diretor-Presidente, em
exercício**

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

Alencar Costa
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Helmut Kopittke
Diretor de Desenvolvimento Comercial

Antonio Bautista Fidalgo
**Superintendente Chefe de Gabinete
e Secretaria Geral**