



**ATA DA 1571ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às onze horas do dia vinte do mês de dezembro 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 septuagésima primeira reunião ordinária da sua Diretoria Executiva, sob a presidência do Diretor-Presidente, 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, 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 44815/11-62 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 23-10-2012, **decidiu** autorizar o **Aditamento** ao Contrato DP/55.2011, com a **TOTVS S.A.**, objetivando a migração e conversão de informações dos sistemas internos da CODESP para a ERP LOGIX de forma detalhada para atendimento a ECD (SPED Contábil), a fim de prorrogar o seu prazo por mais 12 (doze) meses, mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas e condições contratuais; **II.2** – com base nos registros contidos no expediente nº 51969/12-37, **decidiu** autorizar a baixa física e contábil, bem como, a alienação de bens pertencentes ao Acervo Patrimonial da CODESP, constantes da relação elaborada pela Gerência de Patrimônio e Desmobilização – GFD, referentes ao mês de novembro de 2012; **II.3** – com base nos registros contidos no processo nº 39837/11-56, **decidiu** acolher



o Relatório da Comissão, designada através da Resolução DP nº 63.2011, de 8-11-2011, para o recebimento e julgamento das propostas apresentadas à **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2011**, objetivando a contratação de empresa especializada para a elaboração do projeto executivo das obras da passagem subterrânea da região do Valongo, na Margem Direita do Porto de Santos, pelo prazo de 13 (treze) meses, bem como propor ao Conselho de Administração, conforme disposto no inciso XLI, artigo 13º, do Estatuto, a autorização para adjudicação dos citados serviços à empresa **CONSÓRCIO EBEI – LPC LATINA – MWH BRASIL**, no valor global de **R\$ 6.838.530,61** (seis milhões e oitocentos e trinta e oito mil e quinhentos e trinta reais e sessenta e um centavos); **II.4** – com base nos registros contidos no processo nº 5238/12-00 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 13-12-2012, **decidiu** autorizar a inclusão de cláusula de reajuste, de acordo com a variação do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M), da Fundação Getúlio Vargas – FGV, ao Contrato DP/36.2012, celebrado com a empresa **TERWAN ENGENHARIA DE ELETRICIDADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**, objetivando 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; **II.5** – embasada na FI SFF 033/2012, datada de 20-12-2012, **decidiu** aprovar o encaminhamento do Programa de Participação nos Lucros e/ou Resultados – 2013 – PLR dos empregados, para homologação do Conselho de Administração e posterior envio aos órgãos competentes; **II.6** – embasada na FI SFF 035/2012, datada de 20-12-2012, **decidiu** aprovar o encaminhamento do Programa de Remuneração Variável Anual de Dirigentes das Empresas Estatais Federais Não Dependentes - RVA – 2013, para homologação do Conselho de Administração e posterior envio aos órgãos competentes; **II.7** – embasada na FI SFF 032/2012, datada de 18-12-2012, **decidiu** atualizar, a partir de 02 de janeiro de 2013, os valores de **DIÁRIAS** (hospedagem, alimentação



e transporte) a serem pagos aos Diretores, Conselheiros e Empregados da Companhia, quando em viagens a serviço ou em treinamento, conforme tabela abaixo, com a aplicação da variação do IPC-A no período de fevereiro de 2007 a novembro de 2012, resultando em um reajuste de aproximadamente 37,5%. **Decidiu**, também, elaborar Resolução DP com as devidas atualizações e encaminhar ao Conselho de Administração para conhecimento.

CARGO/FUNÇÃO	VALOR ATUAL	VALOR COM REAJUSTE
Diretores e Conselheiros	R\$ 500,00	R\$ 700,00
Superintendentes, Assessores e Gerentes	R\$ 420,00	R\$ 580,00
Demais Empregados	R\$ 300,00	R\$ 420,00

II.8 – decidiu designar “ad referendum” do Conselho de Administração, o Diretor que substituirá o Diretor-Presidente em suas ausências ou impedimentos eventuais, durante o ano de 2013, na forma de revezamento quadrimestral, na seguinte ordem: 01 de janeiro a 30 de abril - Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras; 01 de maio a 31 de agosto - Diretor de Administração e Finanças; 01 de setembro a 31 de dezembro – Diretor de Desenvolvimento Comercial e ainda, considerando nos casos de ausência do substituto, os encargos do Diretor-Presidente serão assumidos imediatamente pelo anterior. **Decidiu**, finalmente, determinar a abertura de expediente. A seguir, passou-se ao item **III – DIRETRIZES**, que contou com o seguinte assunto: **III.1** – com base nos registros contidos no expediente nº 50054/12-13, que tratou em deliberar quanto a quem cabe o processo de aquisição das boias de sinalização ao Terminal Pesqueiro de Laguna/SC, o assunto foi encaminhado à Diretoria de Desenvolvimento Comercial - DC para que seja providenciado junto ao Terminal Pesqueiro de Laguna as providências necessárias de solicitação de dotação orçamentária e jurídica, bem como dar ciência à Secretaria de Portos - SEP das providências que estão sendo tomadas. Sem assuntos a tratar no item **IV – COMUNICAÇÕES**, o Sr. Diretor-Presidente,



agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.

Renato Ferreira Barco
Diretor-Presidente

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