



**ATA DA 1561ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às dez horas do dia onze do mês de outubro 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 sexagésima 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 43207/12-11 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 24-09-2012, **decidiu** autorizar a participação da CODESP, como patrocinadora do **EVENTO SCALA – SIMPÓSIO & FEIRA 2012 – 13ª EDIÇÃO**, a ser realizado nos dias 6 e 7 de novembro de 2012, em Campinas – SP, com uma reserva de área de 24 m², no valor global de **R\$ 49.600,00** (quarenta e nove mil e seiscentos reais), e **R\$ 24.000,00** (vinte e quatro mil reais) para outros dispêndios: montagem do estande, locação de equipamentos de informática e audiovisual, instalação de ponto de internet, contratação de serviços de buffet, recepcionista, segurança, limpeza do estande e outros eventuais gastos durante a realização do evento. A aprovação está condicionada a aplicação da Instrução Normativa da SECOM da Presidência da República; **II.2** – com base nos registros contidos no processo nº 20621/10-91 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 10-10-2012, **decidiu** autorizar o **Aditamento** ao Contrato DP/47.2010, com a **COMERCIAL MEDEIROS DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA**



JARDINAGEM LTDA-EPP, objetivando a execução dos serviços de plantio, manutenção e acompanhamento de mudas de espécies arbóreas nativas da Mata Atlântica, conforme programa de plantios compensatórios previsto no Plano Básico Ambiental (PBA) para melhoria do Sistema Viário da Margem Direita do Porto de Santos – Avenida Perimetral, a fim de prorrogar seu prazo contratual por mais 06 (seis) meses, sem alteração do valor contratual, apenas com remanejamento orçamentário, mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas e condições contratuais; **II.3** – com base nos registros contidos no expediente nº 26448/10-71 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 04-10-2012, **decidiu** revogar a **DECISÃO DIREXE Nº 339.2010**, que autorizou o depósito Judicial no valor de **R\$ 5.446.884,82** (cinco milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), mais 10% (dez por cento) de honorários advocatícios a favor da **TOMÉ ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA.**, a fim de alterar o seu valor para **R\$ 6.683.300,05** (seis milhões, seiscentos e oitenta e três mil, trezentos reais e cinco centavos), já acrescido de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios a favor da **TOMÉ ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA.**, referente ao processo nº 2002.61.04.004567-3; **II.4** – com base nos registros contidos no processo nº 18437/08-76, **decidiu** autorizar o **Aditamento** ao Contrato DP/33.2008, objeto de processo licitatório na modalidade **Tomada de Preços**, celebrado em 24-11-2008, com a empresa **PHONOWAY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA.**, objetivando a prestação de serviços de manutenção na Central Privada de Comutação Telefônica (CPCT), modelo HIPATH 4000, marca SIEMENS, a fim de prorrogar o seu prazo por mais 12 (doze) meses, no valor global de **R\$ 183.000,00** (cento e oitenta e três mil reais), determinando ainda ao gestor, de imediato, abertura de novo processo licitatório, mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas e condições contratuais; **II.5** – com base nos registros contidos no processo nº 7039/11-65 e, embasada na FI GIA-SIN/101.2012, datada de 09-10-2012, **decidiu** autorizar o **Aditamento** ao Contrato DP/027.2011, objeto da Concorrência Pública nº 004/2011, celebrado em 01-08-2011, com a empresa **DRATEC ENGENHARIA LTDA.**, objetivando a execução dos serviços de remoção do casco soçobrado do navio Ais Giorgis do canal de acesso ao Porto de Santos, a fim de retificar o valor de **R\$ 4.170.240,60** (quatro milhões e cento e setenta



mil e duzentos e quarenta reais e sessenta centavos) para **R\$ 4.170.204,60** (quatro milhões e cento e setenta mil e duzentos e quatro reais e sessenta centavos);

II.6 – decidiu autorizar o Sr. Daniel Bispo de Jesus – Gerente de Suporte ao Usuário, a participar da **9ª edição do Unisys Tech Fórum**, que será realizado no Hotel Yeatman, na cidade de Porto, Portugal, cujas passagens aéreas serão por conta dos patrocinadores, no período de 28-10-2012 a 01-11-2012. **Decidiu**, também, encaminhar Carta ao Exmo. Sr. Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Portos da Presidência da República, Dr. José Leônidas de Menezes Cristino, para a autorização de afastamento do País. **Determinou**, por fim, abertura de expediente; **II.7 –** com base nos registros contidos no processo nº 7280/08-44, **decidiu** autorizar a Sra. Fernanda Rumblesperger – Assessora da Diretoria de Desenvolvimento Comercial e o Sr. Cláudio Antônio Teixeira Bastos – Diretoria de Planejamento Estratégico e Controle, a participar de **Missão à África em BENIM/COTONOU**, dentro do “Projeto Piloto Fortalecimento Institucional do Setor Portuário Beninense”, no período de 03 a 11-11-2012, com objetivo de executar a atividade 1.1.2 do referido projeto: *enviar 02 (dois) representantes da CODESP durante uma semana ao Benim para ministrar parte teórica do módulo 01- Gestão Portuária, totalizando 40 horas aula, sendo os custos com bilhetes aéreos e diárias por conta da Agência Brasileira de Cooperação - ABC.* **Decide**, também, autorizar a ida do Sr. Esmeraldo Soares Tarquínio de Campos Neto – Superintendente do Centro de Excelência Portuária, na qualidade de focal do projeto, por conta desta CODESP. Bem como, encaminhar Carta ao Exmo. Sr. Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Portos da Presidência da República, Dr. José Leônidas de Menezes Cristino, para a autorização de afastamento do País; **II.8 –** com base nos registros contidos no processo nº 21339/96-10, **decidiu** autorizar a Reorganização Societária elaborada pela **TECONDI – TERMINAL PARA CONTÊINERES DA MARGEM DIREITA S.A.** e a **TERMARES TERMINAIS MARÍTIMOS ESPECIALIZADOS LTDA.**, determinando a Diretoria de Desenvolvimento Comercial – DC, que providencie correspondência à arrendatária comunicando a decisão, bem como à ANTAQ. **Decidiu** também determinar que tão logo a arrendatária possua os instrumentos jurídicos das alterações, os remeta à CODESP para que se possa fazer o aditamento contratual. A seguir, passou-se ao item **III – DIRETRIZES**, que contou com



os seguintes assuntos: **III.1** – com base nos registros contidos no expediente nº 31356/12-65, **decidiu** autorizar a prorrogação por mais 60 (sessenta) dias para realização do evento de encerramento para prestação de contas a comunidade referente ao Programa de Comunicação Social, integrante do Plano Básico Ambiental da Dragagem; **III.2** – com base nos registros contidos no expediente nº 42270/12-11, a Diretoria Executiva deliberou quanto a coordenação do Encontro – 102 anos da Usina Hidrelétrica de Itatinga: Ações e Perspectivas pela consultora Ana Luisa Howard de Castilho, objetivando apresentar as ações de modernização e manutenção desenvolvidas na área da usina hidrelétrica de Itatinga, bem como, discutir sobre o patrimônio industrial e natural que constitui a área e os equipamentos ali instalados. O Encontro está agendado para o dia 09-11-2012, no Centro de Treinamento de Itatinga, na vila da usina hidrelétrica de Itatinga, em Bertioga. Passou-se ao item **IV – COMUNICAÇÕES**, que contou com o seguinte assunto: **IV.1** – com base nos registros contidos no expediente nº 43009/12-49, a Diretoria Executiva tomou ciência do Relatório de Reclamações Trabalhistas ajuizadas contra esta CODESP durante o mês de Setembro de 2012 e gráfico comparativo de ações ajuizadas desde 1997. Sem outros assuntos, 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

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