



**ATA DA 1593ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às onze horas do dia dezessete do mês de maio do ano de dois mil e treze, 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 nonagésima terceira reunião ordinária da sua Diretoria Executiva, sob a presidência do Diretor-Presidente, Renato Ferreira Barco, e com a presença do Diretor de Administração e Finanças (DF), Alencar Costa, do Diretor de Desenvolvimento Comercial (DC), Carlos Helmut Kopittke e do Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras (DI), Paulino Moreira da Silva Vicente. 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 10353/10-17, **decidiu** implantar o quantitativo de empregados para o cargo de Chefe de Serviços Portuário – CSP nível 80 do Plano de Cargos e Salários – PCS constante do desenho da Nova Estrutura Organizacional, aprovada pela DIREXE e CONSAD e ainda não implantada, bem como emitir Resolução da Presidência nomeando seus titulares; **II.2** – com base nos registros contidos no processo nº 13912/13-66, **decidiu** autorizar a **renovação** do Certificado de Qualificação da **CONE SUL AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO LTDA. - EPP.**, 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 16945/13-21 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 25-04-2013, **decidiu** autorizar a abertura de processo licitatório, na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO**, objetivando a aquisição de camisas e



calças masculinas para uso da Atracação, no valor global estimado em **R\$ 36.101,10** (trinta e seis mil e cento e um reais e dez centavos); **II.4** – com base nos registros contidos no expediente nº 20867/13-23, **decidiu** aprovar que nas férias dos Diretores da CODESP haja a substituição oficial destes, a fim de definir as referidas competências e responsabilidades, face aos atos administrativos normalmente praticados; **II.5** – com base nos registros contidos no processo nº 21028/13-41 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 13-05-2013, **decidiu** aprovar proposta de atividades, elaborada pela Sra. Superintendente de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, para a Semana de Meio Ambiente que ocorrerá na primeira semana de junho, com valor global estimado em **R\$ 16.000,00** (dezesesseis mil reais); **II.6** – com base nos registros contidos no processo nº 4810/01-53 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 26-03-2013, **decidiu** revogar o **TERMO DE PERMISSÃO DE USO – TPU/25.2001**, celebrado em 23-01-2001, em caráter unilateral e a título precário, a favor da **MEMORIAL COMERCIAL PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**, objetivando a utilização de terreno de 1.226,06m² (mil e duzentos e vinte e seis vírgula seis metros quadrados) no final da Rua Joaquim Távora, face a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, de suposto dano ao meio ambiente, bem como aceitar a proposta, elaborada pela **MANCEPAR – ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DE CEMITÉRIOS PARTICULARES** e **MEMORIAL – COMERCIAL PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**. para acordo com o Ministério Público, autor da Ação Civil Pública, no valor de **R\$ 131.329,97** (cento e trinta e um mil e trezentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos), nos moldes apresentados pela Superintendência de Saúde, Segurança e Meio Ambiente; **II.7** – com base nos registros contidos no processo nº 1417/11-98 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 14-05-2013, **decidiu** autorizar a abertura de processo licitatório, na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO**, objetivando a locação de 1 (um) veículo, tipo guincho-socorro hiperpesado, com motorista e sem combustível, além das manutenções preventivas e corretivas, incluindo-se nos reparos, as substituições



de peças e acessórios necessários nos equipamentos, em conformidade com os itens e respectivas especificações, no valor global estimado em **R\$ 1.728.000,00** (um milhão e setecentos e vinte e oito mil reais), pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses; **II.8** – com base nos registros contidos no processo nº 43046/11-94 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 14-05-2013, e manifestação da Superintendência de Infraestrutura e Utilidades – SIN, datado de 03-05-2013, **decidiu** autorizar o **Aditamento** ao Contrato DP/22.2012, com a empresa **COPABO INFRAESTRUTURA MARÍTIMA LTDA.**, objetivando a execução dos serviços de recuperação e manutenção das defensas marítimas instaladas nos cais públicos do Porto de Santos, nas margens direita e esquerda, a fim de prorrogar seu prazo por mais 12 (doze) meses, sem alteração do valor contratual, mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas e condições contratuais. A seguir passou-se ao item **III – DIRETRIZES**, que contou com os seguintes assuntos: **III.1** – ficou acordado, na interlocução dos Srs. Diretores, de que a Diretoria de Infraestrutura e Execução de Obras – DI realize a abertura de procedimento licitatório para reforma do Ginásio Inspetor Wagner Cardinal – CODESPÃO, no sentido de utilizá-lo para todos os empregados e aposentados, bem como seus familiares para festividades, eventos e comemorações. Sem outros assuntos, passou-se ao item **IV – COMUNICAÇÕES**, que contou com os seguintes assuntos: **IV.1** – com base nos registros contidos no processo nº 20387/99-70, a Diretoria Executiva tomou ciência da solicitação para cessão de área para instalação de um posto avançado da divisão policial de aeroportos e proteção ao turista, e aguardará pronunciamento da Diretoria de Infraestrutura e Execução de Obras – DI; **IV.2** – com base nos registros contidos no expediente nº 18846/13-11, a Diretoria Executiva tomou ciência do Relatório de Reclamações trabalhistas distribuídas no Tribunal Superior do Trabalho referente ao mês de março de 2013; **IV.3** – com base nos registros contidos no expediente nº 18806/13-11, a Diretoria Executiva tomou ciência do Relatório de Reclamações trabalhistas ajuizadas contra esta CODESP, referente ao mês de abril de 2013; **IV.4** – com base nos registros contidos no expediente nº 20488/13-15, a Diretoria Executiva tomou ciência da



apresentação do Sr. Gerente de Orçamento e Custos referente à Proposta Inicial do Programa de Dispêndios Globais - PDG/2014, considerando a tarifa vigente, elaborada pela Gerência de Custos e Orçamentos - GEO, em 10-05-2013, e o assunto retornou a GEO para que seja elaborada minuta de carta para o Excelentíssimo Ministro dos Portos; **IV.5** – com base nos registros contidos no processo nº 36283/09-75, em que haveria a apresentação da Sra. Superintendente da Saúde, Segurança e Meio Ambiente – SPM, sobre a elaboração do projeto executivo das unidades de tratamento de resíduos sólidos de taifa, a apresentação foi retirada de pauta e será realizada na próxima DIREXE. Sem outros assuntos a tratar, 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 Kopitke
Diretor de Desenvolvimento Comercial