



**ATA DA 1595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às onze horas do dia vinte e nove 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 quinta 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 processo nº 31951/10-57 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 17-05-2013, **decidiu** autorizar o **Aditamento** ao Contrato DP/20.2011, celebrado em 07-06-2011, com a empresa **EXTINTORES BRASIL LTDA. – EPP**, objetivando a contratação dos serviços de recarga e/ou recuperação de extintores de CO2, AP, PQS, Pó ABC e ampolas adicionais com fornecimento de peças, num total de 1.270 unidades extintoras, a fim de prorrogar seu prazo por mais 12 (doze) meses, no valor global de **R\$ 83.299,07** (oitenta e três mil e duzentos e noventa e nove reais e sete centavos), mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas e condições contratuais; **II.2** – com base nos registros contidos no processo nº 670/12-13 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 20-05-2013, **decidiu: a)** Revogar a DECISÃO DIREXE Nº 101.2013, datada de 21-03-2013, que autorizou o **Aditamento** ao Contrato DP/14.2012, celebrado em 04-04-2012, com a empresa **ENGENHARIA DE SOLOS E DE FUNDAÇÕES CONSTANTINO ANGELINO NETO LTDA.**, objetivando a prestação de serviços de



Consultoria Técnica em Mecânica dos Solos, em Engenharia de Fundações e de Estruturas em Geral, com ênfase em estruturas portuárias, que prorrogou seu prazo contratual em mais 12 (doze) meses, no valor global de **R\$ 396.083,20** (trezentos e noventa e seis mil e oitenta e três reais e vinte centavos), a fim de retificar o valor global; **b)** Autorizar o **Aditamento** ao Contrato DP/14.2012, celebrado em 04-04-2012, com a empresa **ENGENHARIA DE SOLOS E DE FUNDAÇÕES CONSTANTINO ANGELINO NETO LTDA.**, objetivando a prestação de serviços de Consultoria Técnica em Mecânica dos Solos, em Engenharia de Fundações e de Estruturas em Geral, com ênfase em estruturas portuárias, a fim de prorrogar seu prazo contratual em mais 12 (doze) meses, no valor global de **R\$ 386.244,20** (trezentos e oitenta e seis mil e duzentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos), bem como autorizar a **Rerratificação** do referido Aditamento; **II.3** – com base nos registros contidos no expediente nº 22312/13-80, **decidiu** autorizar a aquisição de materiais veterinários essenciais, constantes nos expedientes nºs 46215/12-47 e 54331/12-01, datados respectivamente de 22-10-2012 e 14-12-2012, para o Programa de Controle Populacional de Animais Domésticos no Porto Organizado de Santos, sendo como entendimento que os recursos devem ser comprados pela CODESP através da DF/SFA/GFL; **II.4** – com base nos registros contidos no processo nº 46527/12-60 e, considerando o Relatório Final da Comissão, datado de 28-05-2013, e parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 28-05-2013, **decidiu** “*ad referendum*” do Conselho de Administração, acolher o relatório elaborado pela Comissão designada para recebimento e julgamento das propostas apresentadas à **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 15/2012**, objetivando contratação de companhia seguradora para prestação de serviços de apólice de Seguro de Vida em Grupo - SVG, pelo período de 12 (doze) meses, bem como propor ao Conselho de Administração, conforme disposto no inciso XLII do Artigo 13º do Estatuto, a autorização para a adjudicação dos citados serviços à **ICATU SEGUROS S.A.**, com taxa média mensal de **0,0005731**; **II.5** – com base nos registros contidos no processo nº 21405/13-23 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 28-05-2013, **decidiu** autorizar a abertura de processo licitatório, na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO**, objetivando a aquisição de 05 (cinco) itens de materiais diversos para a execução de manutenção da



linha férrea de ligação entre o Portinho e a Vila de Itatinga, no valor global estimado em **R\$ 748.835,20** (setecentos e quarenta e oito mil e oitocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos); **II.6 – decidiu** aprovar o acúmulo de cargo do Sr. Diretor de Administração e Finanças – DF com o de Diretor de Desenvolvimento Comercial – DC, durante o período de 03 a 21-06-2013 por motivo de férias; **II.7 – decidiu** por incumbir o Sr. Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras – DI para dar início ao processo de reforma do Auditório da Presidência, bem como da Assessoria de Comunicação e Responsabilidade Social. Referidas atribuições incluem a deslocação de empregados pelo tempo necessário até a conclusão das obras; **II.8 –** com base nos registros contidos no processo nº 7280/08-44, **decidiu** autorizar o Sr. Esmeraldo Soares Tarquínio de Campos Neto – Superintendente do Centro de Excelência Portuária, na qualidade de focal do projeto, e o Sr. Roberto Paveck Pinheiro – da 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 22 a 29-06-2013, com objetivo de realizar a atividade A.1.2.2 do referido projeto, referente a capacitação da parte teórica do Módulo II – Logística Portuária, sendo os custos com bilhetes aéreos por conta da Agência Brasileira de Cooperação - ABC. **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; **II.9 –** com base nos registros contidos no processo nº 8718/11-42, **decidiu** revogar a DECISÃO DIREXE Nº 262.2012, datada de 03-08-2012, que autorizou a Diretoria de Infraestrutura e Execução de Obras – DI, através da Superintendência de Execução de Obras, utilizar durante o período de vigência do Contrato DP/30.2012 – Obras de Construção e Adequação para Alinhamento do Cais de Outeirinhos, a área da antiga instalação da Delegacia da Polícia Civil do Porto de Santos, ao lado do Gate 12, em função de sua localização estratégica na fiscalização do referido contrato; **II.10 –** com base nos registros contidos no expediente nº 23110/13-09 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 29-05-2013, **decidiu** autorizar a realização do **CONTRATO DE CESSÃO DE USO**, não oneroso, para a **SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA –**



POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO, para fins de instalação de Delegacia de Polícia de Atendimento ao Turista – DEATUR – Porto de Santos, subordinada à Divisão Especializada de Atendimento ao Turista, do Departamento de Capturas e Delegacias Especializadas – DECADE, em área localizada ao lado do GATE 12, área anteriormente utilizada para instalação da Delegacia de Polícia, com aproximadamente 300 m² (trezentos metros quadrados). A seguir, sem assuntos a tratar no item **III – DIRETRIZES**, passou-se ao item **IV – COMUNICAÇÕES**, que contou com o seguinte assunto: **IV.1** – com base nos registros contidos no processo nº 36283/09-75, onde houve 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 Diretoria Executiva **decidiu** aprovar a apresentação realizada pela Sra. Superintendente da Saúde, Segurança e Meio Ambiente – SPM, sobre a elaboração do projeto executivo das unidades de tratamento de resíduos sólidos de taifa, concluindo que se dê prosseguimento ao processo optando pelo cenário nº 2, porém, o Sr. Diretor de Desenvolvimento Comercial - DC não acompanhou o voto dos demais Diretores, votando pelo cenário nº 1. 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 Kopittke
Diretor de Desenvolvimento Comercial