



**ATA DA 1579ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às onze horas do dia quinze do mês de fevereiro 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 septuagésima nona 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 5154/93-61 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 21-01-2013, **decidiu** autorizar a celebração do **4º Instrumento de Retificação, Ratificação e Aditamento**, ao Contrato DP/27.2000, celebrado com o **MOINHO PACÍFICO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**, objetivando a instituição de Servidão de Passagem que a CODESP confere ao MOINHO PACÍFICO, para instalação no interior do cais de descarregadores e esteiras transportadoras, para a movimentação de granéis sólidos de origem vegetal, que ligarão o cais fronteiriço ao Armazém 29 (interno) aos silos de propriedade do MOINHO PACÍFICO, localizados fora da área do Porto, face a sua solicitação, de expansão de suas instalações atuais, através da implantação de uma nova linha de movimentação no cais fronteiriço ao referido Armazém, e sua interligação com as instalações, com valor da remuneração mensal paga à CODESP passando a ser de



R\$ 35.334,51 (trinta e cinco mil e trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos), com data base de fevereiro de 2000, ficando estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias a partir de sua celebração para comunicação à ANTAQ; **II.2** – com base nos registros contidos no processo nº 17067/12-16, **decidiu: a)** Revogar a DECISÃO DIREXE Nº 400.2012, datada de 14-11-2012, que aprovou o Termo de Referência a ser utilizado no processo de licitação na modalidade de **Pregão Eletrônico**, para o mesmo objeto e prazo, com valor global estimado em **R\$ 5.419.402,47** (cinco milhões e quatrocentos e dezenove mil e quatrocentos e dois reais e quarenta e sete centavos), devido às alterações realizadas no referido termo e, conseqüentemente, no valor de referência para contratação; **b)** Aprovar o Termo de Referência a ser utilizado no processo de licitação na modalidade **Pregão Eletrônico**, para contratação de serviços de amarração de navios no cais público do Porto de Santos, por um período de 12 (doze) meses, com valor global estimado em **R\$ 5.263.623,56** (cinco milhões e duzentos e sessenta e três mil e seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos). Sem outros assuntos, passou-se ao item **III – DIRETRIZES**, que contou com o seguinte assunto: **III.1** – com base nos registros contidos no processo nº 43389/12-11, que tratou em deliberar quanto à aprovação da Minuta de Resolução DP, a qual estabelece, em caráter excepcional, as atracções no cais dos Armazéns **Sugadores** 26 e 27 e suas respectivas prioridades e preferências, vigorando até a conclusão das obras do Cais de Outeirinhos, a Diretoria Executiva aprovou a referida Minuta. A seguir, passou-se ao item **IV – COMUNICAÇÕES**, que contou com os seguintes assuntos: **IV.1** – com base nos registros contidos no expediente nº 6148/13-27, a Diretoria Executiva tomou ciência do ofício nº 165/2013/SEP/PR, datado de 06-02-2013, onde se encaminha cópia do ofício nº 008/2013-DG, datado de 23-01-2013, originário da ANTAQ, referente ao reajuste da tarifa do Porto de Santos e o publicará para o conhecimento dos usuários; **IV.2** – com base nos registros contidos no expediente nº 6151/13-31, a Diretoria Executiva tomou ciência do ofício nº 181/2013/SEP/PR, datado de 08-02-2013, onde se encaminha cópia do ofício nº 105/DEST-MP, de 31-01-2013, do qual o Departamento de Coordenação e



Governança das Empresas Estatais – DEST, solicita informações complementares para auxiliar na análise do pleito de ampliação do número de funções de Assessor de Diretoria para a CODESP e o encaminhou a Diretoria de Administração e Finanças – DF. 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