



**ATA DA 1707ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA  
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP  
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às oito horas e trinta minutos do dia dezenove do mês de maio do ano de dois mil e quinze, 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 septingentésima sétima reunião extraordinária da sua Diretoria Executiva, sob a presidência do Diretor-Presidente, Sr. Angelino Caputo e Oliveira, e com a presença do Diretor de Administração e Finanças (DF), Sr. Alencar Costa, do Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras (DI), Sr. Paulino Moreira da Silva Vicente, e do Diretor de Planejamento Estratégico e Controle (DE), Sr. Luis Claudio Santana Montenegro, o Diretor de Desenvolvimento Comercial (DC), Sr. José Manoel Gatto dos Santos, não participou devido a afastamento para fins particulares e, como convidada, a Superintendente Jurídica, Sra. Bernadete Bacellar do Carmo Mercier. Havendo número legal, o Diretor-Presidente declarou abertos os trabalhos, tendo como Secretário, o Sr. Alberto Luiz Gerardi. 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 22263/15-38, **decidiu** aprovar o **Regimento da Unidade de Segurança**, bem como encaminhar ao Conselho de Administração para deliberação, conforme inciso X, artigo 20, do Estatuto; **II.2** – com base nos registros contidos no expediente nº 22266/15-26, **decidiu** autorizar a solicitação de dilação do prazo da meta de gestão “Analisar e validar versão para publicação do Plano Mestre do Porto de Santos”, referente ao Honorário Variável Mensal – HVM do 2º trimestre de 2015, inicialmente constante no documento encaminhado pela SEP, até o dia 15 de maio



de 2015 para que o mesmo seja considerado para o dia 15 de junho de 2015, tendo em vista que o referido plano não foi enviado até a presente data, bem como encaminhar ao Conselho de Administração, conforme inciso XXIX, artigo 20, do Estatuto; **II.3** – com base nos registros contidos no processo nº 71454/14-51, **decidiu** aprovar a revisão do Programa de Participação nos Lucros e/ou Resultados – 2015 – PLR dos empregados, para atendimento de recomendações do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST e encaminhar para homologação do Conselho de Administração, conforme inciso XVII, artigo 20, do Estatuto, e posterior envio aos órgãos controladores (SEP-PR e DEST-MP). Sem outros assuntos a tratar no item **III – DIRETRIZES**, passou-se ao item **IV – COMUNICAÇÕES**, que contou com os seguintes assuntos: **IV.1** – com base nos registros contidos no expediente nº 19212/15-29, a Diretoria Executiva tomou ciência do Relatório de Sentenças proferidas em 1ª Instância no mês de fevereiro e março de 2015 e respectivos gráficos ilustrativos; **IV.2** – com base nos registros contidos no expediente nº 19499/15-04, a Diretoria Executiva tomou ciência do Relatório de Acórdãos proferidos em 2ª Instância no mês de março de 2015; **IV.3** – com base nos registros contidos no expediente nº 20835/15-07, a Diretoria Executiva tomou ciência do Relatório de Reclamações Trabalhistas ajuizadas contra esta CODESP no mês de abril/2015 e gráfico comparativo de ações ajuizadas desde 1997, com respectivos valores estimados e classificadores como possível; **IV.4** – com base nos registros contidos no expediente nº 21954/15-23, a Diretoria Executiva tomou ciência dos relatórios de Demonstrativos Econômico-Financeiros – março/2015 – Resumo; Fluxo de Caixa do Porto de Santos do exercício de 2015 (realizado até março e previsto de abril a dezembro); Programa de Dispêndios Globais – PDG (Geral), do exercício de 2015 (realizado até março e previsto de abril a dezembro); Orçamento de Investimento do exercício de 2015 (executado até março), que serão encaminhados ao CONSAD e CONFIS; **IV.5** – com base nos registros contidos no expediente nº 18432/15-90, a Diretoria Executiva tomou ciência do Balancete Patrimonial da CODESP, do mês de março/2015. Sem outros assuntos a tratar no item **V – ASSUNTOS GERAIS**, o Sr.



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

Angelino Caputo e Oliveira  
**Diretor-Presidente**

Alencar Costa  
**Diretor de Administração e Finanças**

Paulino Moreira da Silva Vicente  
**Diretor de Infraestrutura e Execução  
de Obras**

Luis Claudio Santana Montenegro  
**Diretor de Planejamento Estratégico e  
Controle**

Alberto Luiz Gerardi  
**Superintendente Chefe de Gabinete e Secretaria Geral**