



**ATA DA 1613ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às onze horas do dia vinte e sete do mês de setembro 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 sexcentésima décima 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, o Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras (DI), Paulino Moreira da Silva Vicente não participou por motivo de férias regulares. 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 48751/13-95, **decidiu** aprovar a indicação feita pela Sra. Assessora do Diretor Presidente – Responsável pela Assessoria de Comunicação e Responsabilidade Social, dos nomes para comporem a Subcomissão Técnica, a ser constituída para julgar a proposta técnica do processo licitatório que será aberto para a contratação de agência de propaganda, visando à prestação de serviços e publicidade, conforme disposto na Lei nº 12.232/2010; **II.2** – com base nos registros contidos no expediente nº 34814/13-55, **decidiu** autorizar a baixa física e contábil, bem como, a futura alienação de bens pertencentes ao Acervo Patrimonial da CODESP, constantes da relação elaborada pela Gerência de Patrimônio e Desmobilização – GFD, referentes ao mês de julho de 2013; **II.3** – com base nos registros contidos no expediente nº 41793/13-87, **decidiu** autorizar a participação da CODESP na



INFRAPORTOS SOUTH AMÉRICA 2013 – 1ª EDIÇÃO, a ser realizado nos dias 22 a 24 de outubro de 2013, no Mendes Convention Center em Santos – SP, bem como a contratação de 1 (uma) recepcionista para o estande, condicionada à manifestação da Superintendência Jurídica – SPJ, datada de 23-09-2013. A seguir, sem assuntos a tratar nos itens **III – DIRETRIZES** e **IV – COMUNICAÇÕES**, o Sr. Diretor-Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.

Renato Ferreira Barco
Diretor-Presidente

Carlos Helmut Kopittke
Diretor de Desenvolvimento Comercial

Alencar Costa
Diretor de Administração e Finanças