



**ATA DA 1616ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às onze horas do dia dez do mês de outubro 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 sexta 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 o 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 a seguinte manifestação: **II.1** – com base nos registros contidos no processo nº 32876/11-50 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 20-09-2013, **decidiu** autorizar o **Aditamento** ao Contrato DP/53.2011, celebrado com a **IMPrensa Nacional**, objetivando a publicação de matéria legal no Diário Oficial da União, a fim de prorrogar seu prazo contratual por mais 12 (doze) meses, no valor global de **R\$ 200.000,00** (duzentos mil reais), mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas e condições contratuais; **II.2** – com base nos registros contidos no processo nº 32860/11-10 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 20-09-2013, **decidiu** autorizar o **Aditamento** ao Contrato DP/57.2011, com a **IMPrensa Oficial do Estado S/A – IMESP**, objetivando a publicação de matéria legal no Diário Oficial do Estado de São Paulo – DOE (Diário Empresarial), pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global de **R\$ 300.000,00** (trezentos mil reais), mantendo-se



inalteradas todas as demais cláusulas e condições contratuais; **II.3** – com base nos registros contidos no processo nº 3315/12-70 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 20-09-2013, **decidiu** autorizar **Aditamento** ao Contrato DP/46-A.2011, com a **EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC**, objetivando a distribuição de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse da CODESP, a fim de prorrogar seu prazo contratual por mais 12 (doze) meses, no valor global de **R\$ 1.500.000,00** (um milhão e quinhentos mil reais), mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas e condições contratuais; **II.4** – com base nos registros contidos no processo nº 10072/13-71 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 07-10-2013, **decidiu** acolher o Relatório da Comissão Permanente de Licitação, designada para recebimento e julgamento das propostas referentes a **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2013**, objetivando a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de varrição mecanizada nas vias e logradouros, com disposição final dos resíduos em aterro sanitário licenciado, em áreas públicas das margens direita e esquerda do Porto de Santos, pelo prazo de 12 (doze) meses, bem como propor ao Conselho de Administração, conforme disposto no inciso XLII, artigo 13º, do Estatuto, a autorização para adjudicação dos citados serviços à empresa **TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA.**, no valor global de **R\$ 807.429,12** (oitocentos e sete mil e quatrocentos e vinte e nove reais e doze centavos); **II.5** – com base nos registros contidos no expediente nº 42331/13-87 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 02-10-2013, **decidiu** autorizar a abertura de processo licitatório na modalidade **CONVITE**, objetivando a aquisição de mobiliário no padrão que vem sendo adotado pela CODESP, no valor global estimado em **R\$ 45.170,00** (quarenta e cinco mil cento e setenta reais), conforme solicitado pela Superintendência de Auditoria – AUD; **II.6** – com base nos registros contidos no expediente nº 28146/13-25, **decidiu** não autorizar a pesquisa de campo sobre “Saúde dos Trabalhadores Avulsos de Santos – SP: Exposição aos Poluentes Atmosféricos”, solicitada pela **UNISANTOS – UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS**; **II.7** – a Diretoria Executiva **decidiu** autorizar a participação do Sr. Diretor-Presidente, Eng.º Renato Ferreira Barco, no



7º ENCUENTRO DE PROTAGONISTAS PORTUÁRIOS, a ser realizado no dia 17 de outubro de 2013, no Hotel Conrad – Punta del Este–Uruguay e determinou a abertura de expediente; **II.8** – com base nos registros contidos no processo nº 19243/13-91 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 03-09-2013, **decidiu** revogar a **DECISÃO DIREXE Nº 216.2013**, datada de 12-07-2013, bem como autorizou a abertura de procedimento licitatório na modalidade de **CONVITE** para contratação de empresa para treinamento específico ao grupo que desenvolverá os procedimentos para implantação do Escritório de Projetos, com base na metodologia do Project Management Office – PMO, para implantação da gestão estratégica no Projeto Porto 2024 – Gestão para o Futuro, com valor estimado em **R\$ 41.925,00** (quarenta e um mil e novecentos e vinte e cinco reais), pelo prazo de 06 (seis) meses; **II.9** – com base nos registros contidos no processo nº 24179/13-32 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 02-10-2013, **decidiu: a)** Revogar a **DECISÃO DIREXE Nº 182.2013**, datada de 07-06-2013, que autorizou a abertura de processo licitatório, na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO**, objetivando a contratação de Clínica Radiológica para realização de exames radiográficos, com laudo médico aos empregados da CODESP, no valor global estimado em **R\$ 25.956,00** (vinte e cinco mil e novecentos e cinquenta e seis reais), pelo prazo de 12 (doze) meses, já que o certame resultou deserto; **b)** Autorizar a abertura de processo licitatório, na modalidade de **CONVITE**, no valor global estimado em **R\$ 40.460,00** (quarenta mil quatrocentos e sessenta reais), com mesmo objeto e prazo acima citados; **II.10** – com base nos registros contidos no expediente nº 44962/13-59, **decidiu** autorizar a promoção de 01 (um) nível aos empregados, utilizando-se os mesmos critérios do antigo Plano de Cargos e Salários – PCS. A seguir, passou-se ao item **III – DIRETRIZES**, que contou com os seguintes assuntos: **III.1** – com base nos registros contidos no expediente nº 36838/13-74, a Diretoria Executiva **decidiu** remeter carta à Secretaria de Portos – SEP, aos cuidados do Sr. Fernando Victor C. de Carvalho, com as considerações técnicas sobre o Projeto da Ligação Seca, ligando as margens direita e esquerda do Porto de Santos; **III.2** – com base nos registros contidos no processo nº 35871/12-23 e, embasada em parecer da



Superintendência Jurídica –SPJ, datado de 10-10-2013, a Diretoria Executiva deliberou em dar prosseguimento à licitação, com pequenas modificações no Termo de Referência, em questão, passando o valor global estimado de **R\$ 7.968.395,01** (sete milhões e novecentos e sessenta e oito mil e trezentos e noventa e cinco reais e um centavo) para **R\$ 7.959.716,90** (sete milhões e novecentos e cinquenta e nove mil e setecentos e dezesseis reais e noventa centavos), reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, com divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, nos termos do § 4º do artigo 21, da Lei Federal nº 8.666/93, bem como dar ciência ao Conselho de Administração da CODESP; **III.3** – em razão da situação em que se encontra o Terminal Pesqueiro de Laguna – TPL, a Diretoria Executiva determinou a ida dos empregados Álvaro dos Santos e Cid Chieco – DP, Eugênio Carvalho e Maria Lucia Souza Dos Santos – DF para o referido Terminal, em caráter de urgência. A seguir, passou-se ao item **IV – COMUNICAÇÕES**, que contou com o seguinte assunto: **IV.1** – com base nos registros contidos no expediente nº 49021/13-48, a Diretoria Executiva tomou ciência do relatório de geração de resíduos sólidos, referente ao 1º semestre de 2013, do Porto Organizado de Santos. 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