



**ATA DA 1605ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às onze horas do dia primeiro do mês de agosto 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 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 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 as seguintes manifestações: **II.1** – com base nos registros contidos no processo nº 32352/12-40, **decidiu: a)** adjudicar os serviços de assessoria técnica à fiscalização dos serviços subaquáticos e de superfície, relativos às obras de reforço parcial e de recuperação dos Píeres, Ponte de Acesso e Tubovias do Terminal para Granéis Líquidos da Alamoá, no Porto de Santos, pelo prazo de 21 (vinte e um) meses, com **CONSÓRCIO SUBAQUÁTICO PORTUÁRIO – TGL**, com valor de **R\$ 7.804.396,74** (sete milhões, oitocentos e quatro mil, trezentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos); **b)** revogar a **Decisão Direxe nº 111.2013**, da reunião 1586ª realizada em 05-04-2013, que suspendeu o certame; **II.2** – com base nos registros contidos no expediente nº 27437/13-32, **decidiu** autorizar a emissão do Certificado de Qualificação da empresa **BRAZIL PROLOGIC COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.**, para exercer no Porto de Santos, as atividades de Operadora Portuária, de acordo com a Norma de Qualificação;



II.3 – com base nos registros contidos no processo nº 31149/13-91, **decidiu** autorizar a emissão do Certificado de Qualificação da empresa **ALL SHIPS – LOGÍSTICA E OPERAÇÕES PORTUÁRIAS LTDA.**, para exercer no Porto de Santos, as atividades de Operadora Portuária, de acordo com a Norma de Qualificação; **II.4** – com base nos registros contidos no processo nº 35681/13-79, **decidiu** autorizar a abertura de processo licitatório, na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO**, objetivando a aquisição de aparelhos de ar condicionado modelo SPLIT, para instalação nas futuras dependências da Superintendência de Saúde, Segurança e Meio Ambiente – SPM, com valor global estimado em **R\$ 20.279,60** (vinte mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta centavos); **II.5** – com base nos registros contidos no expediente nº 20867/13-23, **decidiu** aprovar o acúmulo de cargo do Sr. Diretor de Desenvolvimento Comercial – DC ao cargo do Sr. Diretor de Administração e Finanças – DF, durante o período de 05-08 a 24-08-2013 por motivo de férias; **II.6** – considerando a edição da **RESOLUÇÃO DP nº 86.2013**, de 01-08-13, que trata da realização do labor em horário extraordinário, além da jornada de trabalho, prevista no Regulamento Interno de Pessoal – RIP, **decidiu** revogar a Decisão **DIREXE nº 423.2002**, de 23-10-2002. A seguir passou-se ao item **III – DIRETRIZES**, que contou com os seguintes assuntos: **III.1** – com base nos registros contidos no expediente nº 26606/13-62, **decidiu** quanto à aquisição de 8 (oito) fornos para aquecimento de refeição, nos locais indicados no item 1 do Relatório da Gerência de Saúde e Segurança – GPS, onde já existe estrutura adequada, bem como a apresentação, por parte da Superintendência de Execução de Obras – SIO, do planejamento de ação de obras para os demais locais; **III.2** – com base nos registros contidos no expediente nº 35865/13-10, **decidiu** que nas reuniões DIREXE, será apresentado balanço realizado pela Diretoria de Administração e Finanças – DF, de horas extraordinárias efetuadas na semana por Superintendência e Diretoria, objetivando monitorar a realização do extraordinário, de acordo com a FI-DI/027.13, da Diretoria de Infraestrutura e Execução de Obras – DI. A seguir, sem assuntos no item **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

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