



**ATA DA 1653ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às oito horas e trinta minutos do dia dezoito do mês de junho do ano de dois mil e quatorze, 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 quinquagésima terceira reunião ordinária da sua Diretoria Executiva, sob a presidência do Diretor-Presidente, Angelino Caputo e Oliveira, e com a presença do Diretor de Administração e Finanças (DF), Alencar Costa, do Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras (DI), Paulino Moreira da Silva Vicente, do Diretor de Planejamento Estratégico e Controle (DE), Luis Claudio Santana Montenegro, do Diretor de Desenvolvimento Comercial (DC), José Manoel Gatto dos Santos e, como convidada, a Superintendente Jurídica, Bernadete Bacellar do Carmo Mercier. 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 25100/14-07, **decidiu** autorizar a abertura de processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, para a aquisição de uniformes para reposição de estoque do Almoxarifado da CODESP, com valor global estimado em **R\$ 23.625,90** (vinte e três mil e seiscentos e vinte e cinco reais e noventa centavos); **II.2** – com base nos registros contidos no expediente nº 37228/14-60, **decidiu** aprovar **PROPOSTA INICIAL DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG e ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS**, relativos ao exercício de 2015, referente ao Porto de Santos e ao Terminal Pesqueiro de Laguna - TPL, considerando a tarifa vigente, elaborado pela Gerência de Custos e Orçamentos, em 18-06-2014, que prevê o montante de **Recursos** da ordem de **R\$ 1.502.229.314,00** (um bilhão e quinhentos e dois milhões e duzentos e vinte e nove mil e trezentos e quatorze reais) e **Dispêndios** da ordem de **R\$ 1.563.218.287,00** (um bilhão e quinhentos e sessenta e três milhões e duzentos e dezoito mil e duzentos e oitenta e sete reais), com um resultado final negativo de



R\$ 60.988.973,00 (sessenta milhões e novecentos e oitenta e oito mil e novecentos e setenta e três reais). Determinar, ainda, pelo seu envio à Secretaria de Portos – SEP/PR, após aprovação do Conselho de Administração da CODESP, tendo em vista a data limite de 04-07-2014, determinada pelo Ofício Circular nº 1129/2014/DGC/SE/SEP/PR, de 12-06-2014; **II.3** – com base nos registros contidos no processo nº 18543/14-70, **decidiu** autorizar a **renovação** do Certificado de Qualificação da **LOCALFRIO S.A. ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS**, 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 29340/96-92 e, embasada na Resolução nº 3255 – ANTAQ, de 30-01-2014, que reconhece a possibilidade de celebração do referido Instrumento, bem como, parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 24-02-2014, **decidiu** deixar consignado que a CODESP, na qualidade de parte interveniente no Contrato de Arrendamento PRES/022.98, celebrado com a **CONCAIS S.A**, não vê óbice à celebração do 7º Instrumento de Rerratificação e Aditamento ao referido contrato, a fim de promover o realinhamento de área arrendada de 43.227,03 m², com o ajuste de sua base topográfica, desincorporando área no total de 2.876,02 m², resultando em uma área de 40.351,01 m²; **II.5** – com base nos registros contidos no processo nº 24179/13-32, **decidiu**: **a)** Revogar a **DECISÃO DIREXE Nº 317.2013**, datada de 10-10-2013, que autorizou a abertura de processo licitatório na modalidade **CONVITE Nº 06/2013**, objetivando a contratação de Clínica Radiológica para realização de exames radiográficos, com laudo médico aos empregados da CODESP, no valor global estimado em **R\$ 40.460,00** (quarenta mil quatrocentos e sessenta reais), pelo prazo de 12 (doze) meses, face o certame não obter o mínimo de 03 (três) propostas válidas e sem empresa classificada; **b)** Autorizar a abertura de processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, com mesmo objeto, prazo e valor acima citados. A seguir passou-se ao Item **III – DIRETRIZES** que contou com os seguintes assuntos: **III.1** – a Diretoria Executiva aprovou o novo layout do andar superior do edifício sede da CODESP, proposto pelo Sr. Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras – DI; **III.2** – o Sr. Diretor-Presidente determinou que qualquer convocação de funcionários feita pelo Grupo de Trabalho, designado pela Resolução DP nº 72.2014, de 26-05-2014, que tem por objetivo conduzir o Projeto de Modernização da Gestão Portuária no âmbito desta CODESP que conta com o apoio da Consultoria Deloitte,



deve ser imediatamente atendida sem maiores formalidades. Sem outros assuntos, passou-se ao item **IV – COMUNICAÇÕES**, que contou com os seguintes assuntos: **IV.1** – com base nos registros contidos no expediente nº 34471/14-71, a Diretoria Executiva tomou ciência da Súmula CONSAD/041.2014, de 04-06-2014, referente ao Plano de Empregos, Carreiras e Salários – PECS e Plano de Cargos Comissionados – PCC; **IV.2** – com o objetivo de criar um novo canal de comunicação com seus colaboradores, o Sr. Diretor-Presidente comunicou que será criado o evento “Encontro com o Presidente”, iniciando-se pela Diretoria de Desenvolvimento Comercial – DC; **IV.3** – com base nos registros contidos no expediente nº 31805/14-19, a Diretoria Executiva tomou ciência do evento para o lançamento da Agenda Ambiental Portuária, a ser realizado no dia 25-06-2014, às 10h, no Auditório da CODESP que contará com a presença do Sr. Diretor-Presidente que convidou os demais Diretores; **IV.4** – com base nos registros contidos no processo nº 34320/13-13, a Diretoria Executiva tomou ciência do Relatório, elaborado pela Superintendência Jurídica – SPJ, de 17-06-2014, referente aos resultados obtidos com a contratação do escritório de perito contábil, **CESAR AMARAL ASSESSORIA E PERÍCIA CONTÁBIL – SOCIEDADE SIMPLES LTDA.** Sem 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

José Manoel Gatto dos Santos
Diretor de Desenvolvimento Comercial

Luis Claudio Santana Montenegro
Diretor de Planejamento Estratégico e Controle