



**ATA DA 1655ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA  
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP  
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às oito horas e trinta minutos do dia três do mês de julho 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 quinta 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 Gerente Jurídica, Mônica Maria Hernandez de Abreu Oliveira. 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 22228/14-56, **decidiu** autorizar a **renovação** do Certificado de Qualificação da empresa **TERMINAL QUÍMICO DE ARATU S.A. – TEQUIMAR**, para exercer no Porto de Santos, as atividades de Operadora Portuária, de acordo com a Norma de Qualificação; **II.2** – com base nos registros contidos no processo nº 7546/09-39 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 20-06-2014, **decidiu** autorizar o **Aditamento** ao Contrato DP/38.2009, celebrado com a empresa **LABFIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.**, objetivando a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos e redes de informática do parque da CODESP, a fim de prorrogar o seu prazo por mais 12 (doze) meses, no valor de **R\$ 82.572,00** (oitenta e dois mil e quinhentos e setenta e dois reais), com inclusão de cláusula rescisória,



mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas e condições contratuais; **II.3** – com base nos registros contidos no processo nº 18799/14-13, **decidiu** retificar o valor global, constante na **DECISÃO DIREXE Nº 106.2014**, de 27-03-2014, de **R\$ 40.000,00** (quarenta mil reais) mensais para **R\$ 23.998,309** (vinte e três mil e novecentos e noventa e oito reais e trezentos e nove milésimos de real), bem como convalidar os atos praticados decorrentes da Decisão acima citada; **II.4** – com base nos registros contidos no processo nº 36434/14-16, **decidiu** autorizar a abertura de processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, objetivando o fornecimento e a instalação de sistema de arquivo deslizante em aço para a Secretaria da Superintendência de Execução de Obras – SIO, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, com valor global estimado em **R\$ 49.700,00** (quarenta e nove mil e setecentos reais); **II.5** – com base nos registros contidos no processo nº 32356/12-09, **decidiu** autorizar o **Aditamento** ao Contrato DP/49.2012, celebrado com a empresa **RAMADAN & FIGUEIREDO, COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. ME.**, objetivando a execução de serviços de abertura de berço em passeio público e praças, o plantio de exemplares arbóreos nativos da Mata Atlântica na área urbana de Santos, a fim de prorrogar o seu prazo por mais 05 (cinco) meses, sem acréscimo de valor, mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas e condições contratuais; **II.6** – com base nos registros contidos no expediente nº 38401/14-38, **decidiu** revogar a **DECISÃO DIREXE Nº 206.2014**, datada de 26-06-2014, que autorizou o patrocínio cultural ao **GRUPO FOLCLÓRICO – BUMBA MEU BOI ENCANTO DO MARANHÃO**, no valor de **R\$ 68.000,00** (sessenta e oito mil reais), nos termos do § 1º do artigo 9º da IN nº 1 da SECOM, instituído pelo Decreto nº 6555/2008; **II.7** – com base nos registros contidos no processo nº 1520/14-90, **decidiu** acolher o Relatório do Pregoeiro, designado para recebimento e julgamento das propostas referentes ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2014**, objetivando a contratação de empresa para a manutenção da pavimentação asfáltica em áreas públicas de ambas as margens do Porto de Santos, pelo prazo de 12 (doze) meses, bem como adjudicar os citados serviços à empresa **ROADE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI.**, no valor global de **R\$ 2.008.013,53** (dois milhões e oito mil e treze reais e



cinquenta e três centavos); **II.8** – com base nos registros contidos no processo nº 39837/11-56, **decidiu** referendar a alternativa apresentada pelo **CONSÓRCIO EBEI - LPC LATINA – SETEC** do mergulhão com laje coberta de 700 (setecentos) metros, com encaminhamento do assunto de forma a oficializar a Prefeitura Municipal de Santos e a Secretaria de Portos. Sem outros assuntos, passou-se ao item **III – DIRETRIZES** que contou com os seguintes assuntos:

**III.1** – com base nos registros contidos no expediente nº 33107/14-01, que tratou em deliberar quanto a solicitação, da **RISHIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, de autorização de uso da edificação situada na área correspondente ao Armazém XVIII (que anteriormente abrigou as atividades do Ministério da Agricultura e Pecuária), com vistas a otimização do desempenho das atividades exercidas pela referida empresa, o assunto foi retirado de pauta para reanálise; **III.2** – com base nos registros contidos no expediente nº 39159/14-10, a Diretoria Executiva decidiu encaminhar o referido expediente à Diretoria de Administração e Finanças – DF para revisão do PDG/2014, no sentido de viabilizar recursos adicionais orçamentários para os serviços de dragagem de manutenção do Porto de Santos e serviços correlatos, bem como atender aos trabalhos preliminares da futura licitação de dragagem, que afeta o PAC 3, da Secretaria de Portos, com as obras a serem implementadas a partir de 2018; **III.3** – com base nos registros contidos no expediente nº 38634/14-86, a Diretoria Executiva tomou ciência das ações da Gerência de Suporte ao Usuário – GES que desenvolveu a internalização do Sistema de Protocolo Eletrônico, bem como a necessidade de treinamento aos funcionários do referido sistema sendo a sua implantação em 02-08-2014 e encaminhou à Diretoria de Planejamento Estratégico e Controle - DE para que o Grupo de Trabalho, designado pela Resolução DP nº 73.2014, de 26-05-2014, referente à nova dinâmica da área de Tecnologia da Informação e Comunicação avalie a qualidade da documentação do sistema e aloque mais de um analista capaz de manter o sistema; **III.4** – a Diretoria Executiva solicitou às Diretorias informações para compor o relatório dos 100 (cem) dias de gestão do Sr. Diretor-Presidente; **III.5** – a Diretoria Executiva autorizou fechar proposta de Acordo Coletivo de Trabalho ACT 2014/2015, dos itens já acordados e a criação de



Comissão para avaliação dos itens pendentes. A seguir, passou-se ao item **IV – COMUNICAÇÕES**, que contou com os seguintes assuntos: **IV.1** – com base nos registros contidos no expediente nº 38954/14-27, a Diretoria Executiva tomou ciência do Ofício-Circular nº 37/2014/MP/SE/DEST, de 17-06-2014, referente a Portaria SE/DEST nº 15, de 29-05-2014, que divulgou a execução do Orçamento de Investimento das empresas estatais para 2014, relativa ao 2º bimestre deste ano, bem como planilha contendo os limites do Orçamento de Investimento para 2014, aprovados até esta data e a respectiva execução em nível de projeto/atividade até o mês de abril pretérito; **IV.2** – com base nos registros contidos no expediente nº 38764/14-91, a Diretoria Executiva tomou ciência do Relatório de Sentenças proferidas em 1ª Instância no mês de Maio de 2014 e respectivos gráficos ilustrativos; **IV.3** – com base nos registros contidos no expediente nº 39784/14-34, a Diretoria Executiva tomou ciência da Relação das 10 (dez) maiores ações na fase de execução, de natureza trabalhista, elaborado pela Gerência de Contencioso Trabalhista – GPT, datada de 30-06-2014; **IV.4** – a Diretoria Executiva tomou ciência do Relatório da Diretoria de Administração e Finanças – DF, com o demonstrativo das horas extraordinárias do período de 19-05 à 18-06-2014. 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**