



**ATA DA 1646ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA  
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP  
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às onze horas do dia dois do mês de maio 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 quadragésima sexta 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 Desenvolvimento Comercial (DC), Carlos Helmut Kopittke, 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, como convidado, o Sr. Superintendente de Planejamento Estratégico – SEE, José Manoel Gatto dos Santos. 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 expediente nº 25479/14-92, **decidiu** autorizar o Sr. Superintendente de Mercado e Novos Negócios - SCM, **Luiz Henrique Cattani Accioly Pinto**, a participar do Seminário APEC Brasil, que terá como tema “Aspectos Comerciais do Porto” e que será realizado na Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA, em Vitória/ES, entre os dias 12 e 16 de maio; **II.2** – com base nos registros contidos no processo nº 28568/92-31, considerando o parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 11-03-2014, que tratou em autorizar a expedição da notificação extrajudicial, visando a desocupação da cantina localizada entre os Armazéns 37 e 38, nos termos da minuta elaborada pela GPC, bem como submeter o assunto à apreciação da Secretaria de Portos – SEP, a fim de obter o necessário aval para o início dos estudos para os devidos procedimentos licitatórios, o assunto foi retirado de pauta para reanálise em conjunto com a Superintendência Jurídica – SPJ; **II.3** – com base nos registros



contidos no processo nº 15407/14-55, **decidiu** autorizar a **emissão** do Certificado de Qualificação da empresa **PORTO MULTIMODAL 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 23670/14-36 e, considerando o parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 03-04-2014, que tratou em autorizar a abertura de processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, objetivando a contratação de empresa especializada para suporte ao software ERP Logix da TOTVS, incluindo aplicação de atualização e auxílio na execução de rotinas, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global estimado em **R\$ 129.540,00** (cento e vinte e nove mil e quinhentos e quarenta reais), o assunto foi retirado de pauta para reanálise por solicitação do Sr. Diretor de Planejamento Estratégico e Controle – DE; **II.5** –com base nos registros contidos no processo nº 24494/14-41 e, considerando a manifestação da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 15-04-2014, que tratou em autorizar a abertura de processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de hospedagem de domínios - internet interligado à Rede da CODESP, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global estimado em **R\$ 163.680,00** (cento e sessenta e três mil e seiscentos e oitenta reais), o assunto foi retirado de pauta para reanálise por solicitação do Sr. Diretor de Planejamento Estratégico e Controle – DE; **II.6** –com base nos registros contidos no processo nº 7930/14-44, **decidiu** acolher o Relatório da Comissão Permanente de Licitação, designada para o recebimento e julgamento das propostas apresentadas à **TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2014**, objetivando a contratação de empresa visando à prestação de serviços de consultoria em atendimento a questões referentes ao modal ferroviário nas áreas de interesse do Porto de Santos, pelo prazo de 12 (doze) meses, bem como adjudicar os citados serviços à empresa **TRANSPORT CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.**, com valor global de **R\$ 255.636,00** (duzentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos e trinta e seis reais); **II.7** –com base nos registros contidos no processo nº 48543/13-78, **decidiu:**

**a)** Autorizar a abertura de processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, objetivando a contratação de empresa para levantamento fitossociológico e faunístico, bem como a realização da avaliação da qualidade do



solo e da água subterrânea, na área a ser utilizada como estacionamento de caminhões na avenida Augusto Barata, s/nº, no bairro da Almoa no município de Santos, pelo prazo de 09 (nove) meses, no valor global estimado em **R\$ 620.568,41** (seiscentos e vinte mil e quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos); **b)** Quando da abertura do processo licitatório para o arrendamento da área, fazer constar em seu edital o valor acima citado, para o ressarcimento dos custos constantes deste processo; **II.8** –com base nos registros contidos no processo nº 10319/12-41 e, embasada em manifestação da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 29-04-2014, e FI 280/2014-SIO, datada de 25-04-2014, **decidiu** autorizar o **Aditamento** ao Contrato DP/51.2013, celebrado com o **CONSÓRCIO EBEI-SETEC.**, objetivando a contratação dos serviços de elaboração e consolidação de projeto básico e elaboração de projeto executivo das obras de implantação da Avenida Perimetral - Trecho Almoa/Saboó – Valongo, parte integrante da reurbanização portuária da região do Saboó – Valongo, na Margem Direita do Porto de Santos, a fim de prorrogar seu prazo contratual por mais 120 (cento e vinte) dias, sem verba adicional, incluindo os seguintes projetos: **a)** Projeto Executivo do sistema de drenagem do terreno da Av. Augusto Barata, para atender às 1ª e 2ª etapas do Pátio do Estacionamento de Caminhões e Pátio Ferroviário; **b)** Projeto Executivo de drenagem para a vala que passa por área da CODESP, impactada pelo projeto em execução, localizada logo após a descida do viaduto Paulo Bonavides, entrada do Porto, cujo volume de contribuição é oriundo da área industrial municipal da Almoa; **c)** Projeto Executivo de alça de acesso ao viaduto da pista de saída da Avenida Perimetral; Mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas e condições contratuais; **II.9** –com base nos registros contidos no processo nº 39837/11-56e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 30-04-2014, **decidiu** autorizar o **Aditamento** ao Contrato DP/25.2013, celebrado com o **CONSÓRCIO EBEI – LPC LATINA – MWH BRASIL**, posteriormente alterado para **CONSÓRCIO EBEI – LPC LATINA - SETEC**, objetivando a elaboração do projeto executivo das obras da passagem subterrânea da região do Valongo, na Margem Direita do Porto de Santos, a fim de prorrogar seu prazo contratual por mais 142 (cento e quarenta e dois) dias, com acréscimo de **R\$ 229.880,98** (duzentos e vinte e nove mil e oitocentos e oitenta reais e noventa



e oito centavos), referente a 3,36% do valor original, mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas e condições contratuais. Sem outros assuntos, passou-se ao item **III – DIRETRIZES**, que contou com os seguintes assuntos: **III.1** –com base nos registros contidos no processo nº 66220/13-11, **decidiu revogar a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2014**, autorizada através da **DECISÃO DIREXE Nº 72.2014**, de 27-02-2014, objetivando a contratação de empresa prestadora de serviços de suporte e assistência técnica, manutenção preventiva e/ou corretiva na Central Privada de Comutação Telefônica (CPCT), modelo hipath 4000 e sua unidade remota e em outras 07 (sete) Centrais Privadas de Comutação Telefônica (CPCT), modelos hipath 3550, marcas Siemens com fornecimento e reposição de toda e qualquer peça, parte ou componente necessário, incluindo as instalações e atualizações de seus softwares de gerenciamento, programação e tarifação, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global estimado de **R\$ 1.026.000,00** (um milhão e vinte e seis mil reais), para mudança da modalidade licitatória para Pregão Eletrônico, bem como **revogar** a mencionada **DECISÃO DIREXE**; **III.2** –com base nos registros contidos no processo nº 1392/14-10, que tratou em deliberar quanto a **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 02/2014**, para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de identificação, segregação, amostragem, acondicionamento, coleta, movimentação, carregamento, transporte, tratamento e disposição final de resíduos perigosos e não perigosos (em aterro classe I ou II, incineração, reciclagem, manufatura/logística reversa, co-processamento ou rerrefino) gerados na CODESP, nas cidades de Santos-SP, Guarujá-SP e Bertioga-SP, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global estimado de **R\$ 655.891,12** (seiscentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos e noventa e um reais e doze centavos), o assunto foi retirado de pauta e encaminhado à Diretoria de Infraestrutura e Execução de Obras – DI para as devidas providências e, após, à Diretoria de Administração e Finanças – DF para os procedimentos daquela área; **III.3** –com base nos registros contidos no processo nº 33824/96-72, que tratou em deliberar quanto o relatório sobre o recadastramento dos ex-empregados aposentados, realizado de 03 a 07 de fevereiro deste ano, com direito à complementação de aposentadoria, ex-empregados admitidos até 04 de junho de 1965, na simulação de enquadramento no Plano de Empregos, Cargos e



Salários – PECS, o assunto foi retirado de pauta e encaminhado à Superintendência Jurídica - SPJ para em conjunto com a Diretoria de Administração e Finanças – DF reanalisar o processo remetendo à DIREXE quando concluso; **III.4** –com base nos registros contidos no expediente nº 65628/13-75, a Diretoria Executiva decidiu pela entrada em operação do Cais Novo de Outeirinhos para atender a demanda de cruzeiros marítimos durante o período da Copa e concomitantemente considerar como oficialmente inaugurado quando da presença da Exma. Sra. Presidente da República ou, no pior caso, a partir do dia 07 do corrente mês e ano; **III.5** –com base no Debate Técnico Público, que ocorrerá no dia 07 de maio de 2014, às 19h, no auditório da Universidade Metropolitana de Santos, a Diretoria Executiva decidiu que o Sr. Diretor-Presidente – DP, acompanhado do Sr. Diretor de Infraestrutura e Execução De Obras – DI, estará presente para o debate técnico sobre Túnel Santos Guarujá; **III.6** –com base nos registros contidos no expediente nº 25665/14-77, que encaminha cópia do Acórdão nº 940/2014 – Plenário, do Tribunal de Contas da União (TC-24.011/2013-4), o assunto foi discutido em DIREXE e distribuído por cópia a todos os Diretores para conhecimento, tendo sido encaminhado o seu original à Superintendência Jurídica – SPJ para que, em conjunto com a Diretoria de Desenvolvimento Comercial – DC, apresente no prazo de 2 (duas) semanas uma nova proposta para fiscalização de arrendamentos e operações portuárias; **III.7** –com base nos registros contidos no processo nº 28684/13-87, que tratou sobre a contratação de empresa para a instalação de cobertura em área de descarga de pescado, o assunto foi discutido em DIREXE e decidido o seu retorno para a próxima reunião da Diretoria, na semana de 12 a 16 de maio, com as informações do Sr. Diretor de Planejamento Estratégico e Controle - DE para subsidiar a decisão da Diretoria. A seguir, passou-se ao item

**IV – COMUNICAÇÕES**, que contou com os seguintes assuntos: **IV.1** –a Diretoria Executiva tomou ciência do relatório de auditoria externa da empresa Aguiar Feres Auditores independentes S/S; **IV.2** –o Sr. Diretor-Presidente determinou a distribuição, por cópia, a todos os Diretores, do ofício 810/2014/SECEX/SEP/PR, de 28/04/2014, com informações sobre a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrida no dia 17-04-2014. Sem outros assuntos, 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**

Luis Claudio Santana Montenegro  
**Diretor de Planejamento Estratégico e Controle**

Alencar Costa  
**Diretor de Administração e Finanças**

Carlos Helmut Kopittke  
**Diretor de Desenvolvimento Comercial**

Paulino Moreira da Silva Vicente  
**Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras**