



**ATA DA 1695ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às oito horas e trinta minutos do dia cinco do mês de março do ano de dois mil e quinze, 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 nonagésima quinta reunião ordinária da sua Diretoria Executiva, sob a presidência do Diretor-Presidente, Angelino Caputo e Oliveira, e com a presença do Diretor de Desenvolvimento Comercial (DC), José Manoel Gatto dos Santos, do Sr. Diretor de Administração e Finanças (DF), Alencar Costa, do Sr. Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras (DI), Paulino Moreira da Silva Vicente, do Sr. Diretor de Planejamento Estratégico e Controle (DE), Luis Claudio Santana Montenegro, e, como convidada, a Superintendente Jurídica, Bernadete Bacellar do Carmo Mercier. Havendo número legal, o Diretor-Presidente declarou abertos os trabalhos, tendo como Secretário, o Sr. Alberto Luiz Gerardi. 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 37160/13-47, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 26-02-2015, no pleito da contratada e em função da necessidade de redução de custos, **decidiu** não autorizar a aplicação do reajuste de 6,4076% ao Contrato DP/84.2013, referente ao período de janeiro/2014 a dezembro/2014, cuja possibilidade é prevista na cláusula 4ª (reajuste), celebrado com a empresa **SPHERA SECURITY LTDA.**, objetivando a manutenção preventiva, corretiva e evolutiva do parque de equipamentos, dispositivos e sistemas pertencentes à Infraestrutura do SSPP – Sistema de Segurança Pública Portuária do Porto de Santos. **Decidiu**, também, determinar a devida numeração do processo administrativo junto ao Protocolo Geral desta Companhia; **II.2** – com base nos registros contidos no expediente nº 10854/15-17, que tratou em aprovar minuta de Resolução que trata do controle de acesso de veículos e ocupação das vagas de estacionamento do complexo de prédios da Presidência da CODESP, o assunto foi transferido para a



próxima reunião; **II.3** – com base nos registros contidos no processo nº 14910/14-57, embasada na manifestação da Superintendência Jurídica – SPJ, datada de 07-01-2015, face a não apresentação de novos documentos pelas interessadas na escoima do processo e em função da necessidade de redução de custos, **decidiu** adiar a **repetição** do processo licitatório **CONVITE Nº 06/2014**, objetivando a contratação de consultoria para elaboração de Termo de Referência e Laudo de Inspeção, para a reforma no Porto de Santos, de 02 (dois) guindastes da marca Stothert & Pitt com capacidade de 1,5 toneladas, fabricados em 1946, para fins de exposição e compor cenário histórico, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, no valor global estimado em **R\$ 51.738,28** (cinquenta e um mil e setecentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos); **II.4** – com base nos registros contidos no expediente nº 11275/15-55, **decidiu** aprovar as demonstrações contábeis de 2014, em conformidade com a FI GFC/084.2015, de 02/03/2015, e encaminhar aos Conselhos de Administração e Fiscal da Companhia e à Assembleia Geral de Acionistas para aprovação dos itens abaixo enumerados: **1)** Destinação do resultado do exercício de 2014, no montante de **R\$ 21.661.556,90** (vinte e um milhões e seiscentos e sessenta e um mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos) conforme: distribuição de dividendos aos acionistas, na forma de juros sobre o capital próprio, no montante de **R\$ 5.145.000,00** (cinco milhões e cento e quarenta e cinco mil reais); constituição de reservas no total de **R\$ 16.516.556,90** (dezesseis milhões e quinhentos e dezesseis mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos), proveniente do saldo remanescente do resultado do exercício após juros de capital próprio propostos: **Reserva Legal** a importância de **R\$ 1.083.077,85** (um milhão e oitenta e três mil e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos); e **Reserva de Retenção de Lucros** a importância de **R\$ 15.433.479,05** (quinze milhões e quatrocentos e trinta e três mil e quatrocentos e setenta e nove reais e cinco centavos) para atender, parcialmente, às necessidades de recursos previstas no programa plurianual de investimentos, com recursos próprios, no valor de **R\$ 157.405.300,00** (cento e cinquenta e sete milhões e quatrocentos e cinco mil e trezentos reais), conforme orçamento de capital da Companhia para o período de 2015 a 2018.



Lucro líquido do exercício	21.661.556,90
(-) Reserva Legal	(1.083.077,85)
(-) Juros sobre capital próprio propostos	(5.145.000,00)
(-) Reserva de Retenção de Lucros	(15.433.479,05)
Lucros Acumulados	-

2) Aumento do capital social, sem alteração do número de ações, mediante capitalização do montante de **R\$ 199.279.737,95** (cento e noventa e nove milhões e duzentos e setenta e nove mil e setecentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos), referente ao valor executado em investimentos no ano calendário de 2014;

3) Orçamento plurianual de capital, com recursos próprios, dos exercícios de 2015 a 2018, com valor estimado de **R\$ 157.405.300,00** (cento e cinquenta e sete milhões e quatrocentos e cinco mil e trezentos reais); Manter no patrimônio líquido, em reserva de retenção de lucros, o valor de **R\$ 35.458.769,18** (trinta e cinco milhões e quatrocentos e cinquenta e oito mil e setecentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos) relativo ao saldo remanescente da retenção de lucros do exercício de 2013, para atender e suplementar, parcialmente, as necessidades de recursos previstas no programa plurianual de investimentos, conforme do orçamento de capital da Companhia para os exercícios de 2015 a 2018; **II.5** – com base nos registros contidos no processo nº 3347/15-17, **decidiu** autorizar a **renovação** do Certificado de Qualificação da empresa **RISHIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, para exercer no Porto de Santos, as atividades de Operadora Portuária, de acordo com a Norma de Qualificação. **Decidiu**, também, determinar a devida numeração do processo administrativo junto ao Protocolo Geral desta Companhia; **II.6** – com base nos registros contidos no processo nº 8077/15-13, **decidiu** autorizar a **renovação** do Certificado de Qualificação da empresa **PROJECT CARGO – OPERAÇÕES PORTUÁRIAS EIRELI**, para exercer no Porto de Santos, as atividades de Operadora Portuária, de acordo com a Norma de Qualificação. **Decidiu**, também, determinar a devida numeração do processo administrativo junto ao Protocolo Geral desta Companhia; **II.7** – a Diretoria Executiva **decidiu** aprovar o “Relatório da Administração” relativo ao exercício encerrado em 31-12-2014, bem como encaminhar ao Conselho de Administração para deliberação, conforme inciso XXVI, artigo 20º, do Estatuto;



II.8 – com base nos registros contidos no expediente nº 8652/15-60, **decidiu** autorizar a **renovação** do Certificado de Qualificação da empresa **DEICMAR S.A.**, para exercer no Porto de Santos, as atividades de Operadora Portuária, de acordo com a Norma de Qualificação. **Decidiu**, também, determinar a abertura de processo administrativo junto ao Protocolo Geral desta Companhia. A seguir, passou-se ao item **III – DIRETRIZES**, que contou com os seguintes assuntos: **III.1** – o assunto que tratou em deliberar quanto à minuta de Resolução que implementa revisão do regulamento interno de pessoal foi retirado de pauta. 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 46863/14-29, que tratou em dar ciência da resposta da Superintendência Jurídica – SPJ à **Súmula CONFIS/171.2014**, de 30-12-2014, na qual o referido Conselho solicita que seja apresentado ao Conselho de Administração um plano de prevenção e correção das principais causas que geram ações trabalhistas. Solicita, também, a averiguação das causas de Condenação/Solidária e/ou Subsidiária da CODESP para com os débitos trabalhistas de empresas contratadas que prestam serviços para esta Companhia apontadas no relatório, de forma a verificar a necessidade de melhoria nos editais, contratos e fiscalização dos contratos, o assunto foi transferido para a próxima reunião; **IV.2** – com base nos registros contidos no expediente nº 72948/14-17, que tratou em dar ciência da resposta da Superintendência Jurídica – SPJ à **Súmula CONFIS/142.2014**, de 24-11-2014, a qual solicita justificativas para a contratação da empresa Galotti e Advogados Associados, Contrato DP/54.2014, e Nannini e Quintero Advogados Associados, Contrato DP/58.2014, bem como as planilhas de formação de preços, relação de todas as empresas consultadas e cópias dos referidos contratos, o assunto foi transferido para a próxima reunião; **IV.3** – com base nos registros contidos no expediente nº 10546/15-55, que tratou em dar ciência do status de acompanhamento das ações para cumprimento dos Termos de ajustamento de Conduta – TAC's nº 1942/2010 e 50/2014, ambos firmados com o Ministério Público do Trabalho, o assunto foi transferido para a próxima reunião; **IV.4** – com base nos registros contidos no expediente nº 78268/14-25, que tratou em dar ciência do Relatório de Investimentos/2014 para lançamento no SIOP, em atendimento ao ofício Circular nº 65/DEST-MP, de 12-12-2014, o assunto foi transferido para a próxima reunião; **IV.5** – com base nos registros contidos no expediente



nº 6143/15-75, que tratou em dar ciência da resposta da Diretoria de Administração e Finanças – DF à **Súmula CONFIS/015.2015**, de 02-02-2015, na qual o referido Conselho solicita a relação dos contratos ativos na CODESP, o assunto foi transferido para a próxima reunião; **IV.6** – com base nos registros contidos no expediente nº 8416/15-15, a Diretoria Executiva tomou ciência dos seguintes relatórios, elaborados pela Diretoria de Administração e Finanças – DF: demonstrativo da quantidade de horas extras realizadas no período de maio de 2013 a fevereiro de 2015, valor gasto com horas extras e seus reflexos (ordem decrescente), quantidade de horas extras laboradas (ordem decrescente), valor gasto com horas extras – dobras e seus reflexos (ordem decrescente), valor gasto com adicional de riscos e seus reflexos (ordem decrescente). Sem outros 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

José Manoel Gatto dos Santos
Diretor de Desenvolvimento Comercial

Luis Claudio Santana Montenegro
Diretor de Planejamento Estratégico e Controle

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

Alberto Luiz Gerardi
Superintendente Chefe de Gabinete e Secretaria Geral