



**ATA DA 1698ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e seis 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 oitava 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 Planejamento Estratégico e Controle (DE), Luis Claudio Santana Montenegro, e do Sr. Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras (DI), Paulino Moreira da Silva Vicente, 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 31504/14-12, **decidiu** autorizar a abertura de processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO** para registro de preços, objetivando a aquisição de materiais diversos (impressos e material de escritório) para reposição de estoque do almoxarifado, com validade de 12 (doze) meses, no valor global estimado em **R\$ 220.373,71** (duzentos e vinte mil e trezentos e setenta e três reais e setenta e um centavos). **Decidiu**, também, determinar a devida numeração do processo administrativo junto ao Protocolo Geral desta Companhia; **II.2** – com base nos registros contidos no processo nº 20775/14-98 e embasada em manifestação da Superintendência Jurídica – SPJ, datada de 16-03-2015, **decidiu** autorizar o **Aditamento** ao Contrato DP/59.2014, celebrado com a **EMPRESA NACIONAL DE**



SERVIÇOS LTDA., objetivando o fornecimento de mão-de-obra para serviços em caráter geral com todos os materiais de proteção individual, para atendimentos às diversas áreas da CODESP de Santos, a fim de reduzir o valor contratual em 24,8914%, propiciando uma economia de **R\$ 40.707,85** (quarenta mil e setecentos e sete reais e oitenta e cinco centavos) por mês e **R\$ 488.494,20** (quatrocentos e oitenta e oito mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos) ao ano. **Decidiu**, também, determinar a devida numeração do processo administrativo junto ao Protocolo Geral desta Companhia; **II.3** – com base nos registros contidos no processo nº 17059/13-61 e embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datada de 13-03-2015, **decidiu** autorizar o **Aditamento** ao Contrato DP/01.2014, celebrado com o **CONSÓRCIO ENESCIL-ECR.**, objetivando a prestação de serviços para a elaboração de Projeto Executivo das obras de implantação da Avenida Perimetral da margem esquerda – 2ª fase – Porto de Santos, a fim de prorrogar seu prazo por mais 120 (cento e vinte) dias, sem acréscimo de valor, mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas e condições contratuais; **II.4** – com base nos registros contidos no processo nº 69654/14-16 e embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 05-03-2015, **decidiu** acolher o Relatório do Pregoeiro, designado para recebimento e julgamento das propostas referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2014**, objetivando a contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos de engenharia ambiental e ocupacional de ordem consultiva, preventiva e corretiva nas áreas de meio ambiente e de segurança do trabalho, visando o atendimento de modo ininterrupto, 24 horas por dia, em mar e terra, das ocorrências e emergências envolvendo hidrocarbonetos, seus derivados e produtos químicos de qualquer natureza nos estados líquido, sólido e gasoso na área do Porto Organizado de Santos e suas áreas de fundeio, bem como atendimento ao Plano de Emergência Individual da contratante e outros documentos e legislações correlatas, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, bem como encaminhar ao Conselho de Administração para autorizar a homologação, conforme inciso III, alínea 'b', artigo 20 do Estatuto, dos citados serviços à empresa **BRASBUNKER PARTICIPAÇÕES S.A.**, no valor global de **R\$ 7.350.136,00** (sete milhões e



trezentos e cinquenta mil e cento e trinta e seis reais). **Decidiu**, também, determinar a devida numeração do processo administrativo junto ao Protocolo Geral desta Companhia; **II.5** – com base nos registros contidos no processo nº 5890/15-31, **decidiu** acolher o Relatório do Pregoeiro, designado para recebimento e julgamento das propostas referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2015**, objetivando a contratação de empresa para a prestação de serviços de dragagem de manutenção do trecho 1 no canal da barra do Porto de Santos, pelo prazo de 06 (seis) meses, com cláusula rescisória para tão logo iniciem os serviços de dragagem resultante do processo licitatório em condução pela Secretaria de Portos, bem como encaminhar ao Conselho de Administração para autorizar a homologação, conforme inciso III, alínea 'b', artigo 20 do Estatuto, dos citados serviços à empresa **VAN OORD SERVIÇOS DE OPERAÇÕES MARÍTIMAS LTDA**, no valor global de **R\$ 19.865.000,00** (dezenove milhões e oitocentos e sessenta e cinco mil reais). **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 10098/15-26, **decidiu** autorizar a **renovação** do Certificado de Qualificação da empresa **MOINHO PACÍFICO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, para exercer no Porto de Santos, as atividades de Operadora Portuária, de acordo com a Norma de Qualificação; **II.7** – com base nos registros contidos no expediente nº 13865/15-40, **decidiu** designar Grupo de Trabalho constituído pela Sra. Célia Regina de Souza, Srs. Francisco Vilar do Neto e Sérgio Saraiva Coelho (DP), Srs. Daniel dos Santos Silva Costa e Nilton Lopes (DI), Srs. Agostinho de Souza Filho e Fábio Lucas do Couto (DF), Srs. Cláudio Antonio Teixeira Bastos, Gilmar Garcia Simão e Sra. Letícia Masutani Forni (DE), Sr. Isnardo Ramalho Villarroel (DC), para sob a coordenação do primeiro, sistematizar dados para a elaboração do Relatório de Gestão, a ser entregue até 15-05-2015, a fim de serem submetidos à DIREXE e CONSAD; **II.8** – com base nos registros contidos no processo nº 66707/13-85 e embasada na manifestação da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 20-03-2015, **decidiu** autorizar o **Aditamento** ao Contrato DP/16.2014, celebrado com a empresa **X2S INFORMÁTICA.**, objetivando a atualização de licenças de uso do SOFTWARE TEN



MCAFFEE TOTAL PROTECTION FOR ENDPOINT PARA MCAFFEE ENDPOINT PROTECTION – ADANCED SUITE (EPA), com suporte técnico, a fim de prorrogar seu prazo por mais 12 (doze) meses, no valor global de **R\$ 90.600,00** (noventa mil e seiscentos reais), mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas e condições contratuais; **II.9** – com base nos registros contidos no expediente nº 29295/14-00, considerando o Regulamento Interno de Pessoal – RIP, capítulo V, item 6.1, 6.1.2, e o Relatório da Comissão Disciplinar de Sindicância – CDS, instituída pela Resolução DP nº 91.2014, de 25-06-2014, **decidiu** pela aplicação da penalidade de suspensão por 29 (vinte e nove) dias ao Sr. Bernardino Pereira de Vita Junior, registro nº 35.192/0; **II.10** – com base nos registros contidos no expediente nº 8346/15-23, **decidiu** retificar a **DECISÃO DIREXE Nº 60.2015**, datada de 19-02-2015, que autorizou, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 19-02-2015, tendo em vista que o serviço é imprescindível e que o processo licitatório encontra-se em andamento (processo nº 76691/14-54), a contratação, por dispensa de licitação, com base no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, do **CONSÓRCIO CAST INFORMÁTICA S.A. / ITS TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA**, objetivando a prestação de serviços de manutenção e suporte para a tecnologia ERP SAP, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, no valor global de **R\$ 642.000,00** (seiscentos e quarenta e dois mil reais), com cláusula rescisória, a fim de alterar a empresa contratada para **CAST INFORMÁTICA S.A.**, com mesmo objeto e valor; **II.11** – com base nos registros contidos no processo nº 670/12-13 e embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 25-03-2015, **decidiu: a)** Autorizar o **Aditamento** ao Contrato DP/14.2012, celebrado com a empresa **ENGENHARIA DE SOLOS E DE FUNDAÇÕES CONSTANTINO ANGELINO NETO LTDA.**, objetivando a prestação de serviços de consultoria técnica em mecânica dos solos, em engenharia de fundações e de estruturas em geral, a fim de prorrogar seu prazo por mais 12 (doze) meses, no valor de **R\$ 401.741,43** (quatrocentos e um mil e setecentos e quarenta e um reais e quarenta e três centavos), mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas e condições contratuais; **b)** Em função da necessidade de redução de custos, não autorizar a aplicação do reajuste de 4,155% ao referido



Contrato, referente ao período de dezembro/2013 a dezembro/2014, cuja possibilidade é prevista na cláusula 4ª (reajuste); **II.12** – com base nos registros contidos no processo nº 62698/14-25, considerando a Resolução ANTAQ nº 3.680, de 06-09-2014, o Ofício nº 69/2014-SOG, de 08-10-2014, e com base no inciso IV, do art. 24, da Lei nº 8666/93, **decidiu: a)** Aprovar nova minuta de Contrato de Transição a ser celebrado com a **PETROBRÁS TRANSPORTES S/A – TRANSPETRO**, objetivando a utilização de área e tubovias situadas na Alamoia para movimentação de petróleo, derivados de petróleo, álcool ou qualquer outro correlato, na margem direita, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias; **b)** Encaminhar ao Conselho de Administração e à ANTAQ para conhecimento; **c)** Determinar a devida numeração do processo administrativo junto ao Protocolo Geral desta Companhia; **II.13** – com base nos registros contidos no expediente nº 15102/15-89, **decidiu** designar Grupo de Trabalho constituído pelo Srs. Jose Antonio Amorim e Sra. Maria Lucia Souza dos Santos (DF), Sra. Mirian Torrente Augusto Hamen (AUD), Srs. Helio Marques Azevedo, Ernesto Henriques da Costa Junior e Álvaro dos Santos (DP) para, sob a coordenação do primeiro, levantar a necessidade operacional e a regularização dos processos administrativos no Terminal Pesqueiro de Laguna, com prazo de 30 dias para entrega do Relatório. A seguir, passou-se ao item **III – DIRETRIZES**, que contou com os seguintes assuntos: **III.1** – com base nos registros contidos no processo nº 14199/15-85, que tratou em deliberar quanto o Relatório final do Grupo de Trabalho designado pela Resolução DP nº 13.2015, de 20-02-2015, que objetivou levantar todos os normativos internos que regulamentam os atuais processos, a fim de atender os indicadores de gestão do primeiro trimestre de 2015, o assunto foi transferido para a próxima reunião; **III.2** – a Diretoria Executiva solicitou que o texto do novo folder institucional da CODESP seja encaminhado à Diretoria de Desenvolvimento Comercial – DC e à Diretoria de Planejamento Estratégico e Controle – DE para reverem o item sobre ‘novos projetos’; **III.3** – com base nos registros contidos no expediente nº 40168/14-16, que tratou em deliberar quanto a Revisão do rol de informações classificadas/desclassificadas no âmbito do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, o assunto foi transferido para a próxima reunião; **III.4** – com base



nos registros contidos no expediente nº 13190/15-75, que tratou em deliberar quanto à redução de gastos no PDG/2015 da Superintendência de Execução de Obras – SIO, o assunto foi transferido para a próxima reunião. Sem outros assuntos, passou-se ao item **IV – COMUNICAÇÕES**, que contou com os seguintes assuntos: **IV.1** – a Diretoria Executiva tomou ciência da apresentação da Diretoria de Planejamento Estratégico e Controle – DE de modelo de exploração de Itatinga; **IV.2** – 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.3** – com base nos registros contidos no expediente nº 14455/15-43, que tratou em dar ciência do atingimento da meta do primeiro trimestre de 2015 quanto ao encaminhamento ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN do projeto de monitoramento arqueológico da obra de recuperação do cais da Ilha Barnabé pela empresa Ecosis Soluções Ambientais, o assunto foi transferido para a próxima reunião; **IV.4** – com base nos registros contidos no expediente nº 14454/15-81, que tratou em dar ciência do atingimento da meta do primeiro trimestre de 2015 quanto ao Plano de Manutenção Preventiva de edificações e de acessos para pavimentação, sinalização e drenagem, o assunto foi transferido para a próxima reunião; **IV.5** – com base nos registros contidos no expediente nº 10996/15-10, que tratou em dar ciência do Relatório de Reclamações Trabalhistas ajuizadas contra esta CODESP no mês de fevereiro/2015 e gráfico comparativo de ações ajuizadas desde 1997, com os respectivos valores estimados e classificados como possível, o assunto foi transferido para a próxima reunião; **IV.6** – com base nos registros contidos no expediente nº 72623/14-52, que tratou sobre a prestação de contas da Comissão Disciplinar de Sindicância – CDS, o assunto foi transferido para a próxima reunião; **IV.7** – com base nos registros contidos no expediente nº 510/15-81, que tratou em dar ciência da resposta da Diretoria de Administração e Finanças – DF à **Súmula CONFIS/165.2014**, de 30-12-2014, na qual o referido Conselho solicita à Superintendência de Administração – SFA que informe: **a)** justificativa do por que o



Contrato DP/48.2009, celerado com a Empresa Nacional de Serviços Ltda. foi prorrogados por mais 12 (doze) meses, entrando no período de excepcionalidade e **b)** a situação atual da licitação para os referidos serviços, bem como, a justificativa do por que a licitação não ficou pronta a tempo, o assunto foi transferido para a próxima reunião; **IV.8** – com base nos registros contidos no expediente nº 12750/15-92, a Diretoria Executiva tomou ciência da **Súmula CONFIS/032.2015**, de 09-03-2015, na qual o referido Conselho registra que tomou conhecimento do Relatório de Auditoria LI-04.2014, em atendimento à Súmula CONFIS/091.2014, relativo à análise do Contrato DP/32.2014, firmado em 25-06-2014, com a empresa Ordemaq Comércio de Máquinas e Equipamentos para Escritório Ltda. – EPP, bem como solicita à Superintendência de Auditoria consultar a jurisprudência dos órgãos de controle interno e externo e os normativos do Ministério do Planejamento sobre a obrigatoriedade ou não de se utilizar o Pregão eletrônico, e encaminhou o assunto à Auditoria; **IV.9** – com base nos registros contidos no expediente nº 14579/15-56, a Diretoria Executiva tomou ciência da **Súmula CONFIS/041.2015**, de 24-03-2015, na qual o referido Conselho ratifica os dizeres contidos na Súmula CONFIS/016.2015, de 02/02/2015, e, solicita para próxima reunião, a ser realizada em 17-04-2015, o posicionamento da Diretoria Executiva sobre os demonstrativos econômico-financeiros - janeiro/2015. referente ao quadro fluxo de caixa da CODESP, considerando também, a projeção do Fluxo de Caixa apresentado para o exercício de 2015 e encaminhou o assunto à Diretoria de Administração e Finanças – DF para elaborar resposta; **IV.10** – com base nos registros contidos no expediente nº 14583/15-23, a Diretoria Executiva tomou ciência da **Súmula CONFIS/043.2015**, de 24-03-2015, na qual o referido Conselho registra que tomou conhecimento dos demonstrativos econômico-financeiros - janeiro/2015, referente ao quadro situação econômico-financeira e solicita à Diretoria Executiva, no prazo de trinta dias, conhecer as providências adotadas para reequilibrar a situação econômico financeira do Porto de Laguna, de forma a mitigar os possíveis impactos no resultado econômico e financeiro da CODESP e encaminhou o assunto à Diretoria de Desenvolvimento Comercial – DC para elaborar resposta; **IV.11** – com base nos registros contidos no expediente nº 14644/15-16, a Diretoria Executiva



tomou ciência da **Súmula CONFIS/057.2015**, de 24-03-2015, na qual o referido Conselho registra que tomou conhecimento do Relatório de Auditoria PH-02.2014, em atendimento à Súmula CONFIS/133.2013 e solicita o encaminhamento do referido relatório para que a Diretoria Executiva apresente no prazo de 20 dias, ao Conselho de Administração, um plano de ação com as providências necessárias para cada irregularidade apresentada no Terminal Pesqueiro de Laguna, bem como, a instauração dos devidos processos de apuração de responsabilidade dos funcionários que praticaram as referidas irregularidades. Solicita ainda, que a Diretoria Executiva informe bimestralmente a este Colegiado sobre o andamento das ações até a conclusão de todos os trabalhos e encaminhou o assunto à Diretoria de Desenvolvimento Comercial – DC para elaborar resposta. 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