



**ATA DA 1681ª 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 sete do mês de novembro 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 octogésima primeira 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, o Sr. Diretor de Planejamento Estratégico e Controle (DE), Luis Claudio Santana Montenegro, não participou devido à reunião a trabalho em Brasília 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 41703/13-94, **decidiu** acolher o Relatório da Comissão Permanente de Licitação – CPL, designada para o recebimento e julgamento das propostas apresentadas à **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2013**, objetivando contratação de escritório de advocacia, para prestação de serviços técnicos profissionais de natureza jurídica, especializado na área trabalhista, em 3º instância, junto ao Tribunal Superior do Trabalho e Supremo Tribunal Federal, em Brasília-DF, pelo prazo de 12 (doze) meses, bem como encaminhar ao Conselho de Administração, conforme disposto no inciso XLII do Artigo 13º do Estatuto, para adjudicar os citados serviços à **NANNINI E QUINTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS – EPP**, com valor global de



R\$ 233.988,00 (duzentos e trinta e três mil e novecentos e oitenta e oito reais);

II.2 – com base nos registros contidos no processo nº 65559/14-35 e embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 12-11-2014, **decidiu** autorizar a abertura de processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, objetivando a contratação de laboratório de análises clínicas para a realização de exames laboratoriais clínicos nos empregados da CODESP, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global estimado em **R\$ 231.186,48** (duzentos e trinta e um mil e cento e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos), podendo ser prorrogado a critério da Administração nos termos do art. 57, inciso II, da lei nº 8666/93, em até 60 (sessenta) meses, com previsão total estimada no valor de **R\$ 1.155.932,40** (um milhão e cento e cinquenta e cinco mil e novecentos e trinta e dois reais e quarenta centavos). **Decidiu**, também, determinar a devida numeração do processo administrativo junto ao Protocolo Geral desta Companhia; **II.3** – com base nos registros contidos no expediente nº 64053/14-91 e embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 28-10-2014, **decidiu** autorizar a abertura de processo licitatório na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO**, objetivando a prestação de serviços de Auditoria Externa, com prazo de 06 (seis) meses, no valor global estimado em **R\$ 70.000,00** (setenta mil reais). **Decidiu**, também, determinar a abertura de processo administrativo junto ao Protocolo Geral desta Companhia; **II.4** – com base nos registros contidos no processo nº 14376/14-98, **decidiu** acolher o Relatório do Pregoeiro, designado para recebimento e julgamento das propostas referentes ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2014**, objetivando a contratação de empresa para execução de serviços de zeladoria, limpeza e conservação, dos grupos sanitários, lavatórios e vestiários existentes nos armazéns da CODESP, e ao longo do cais do Porto de Santos, com o fornecimento de todo o material indispensável de: higiene pessoal, limpeza, produtos químicos, material permanente, equipamentos com as respectivas manutenções preventivas e corretivas, utensílios, além, de toda a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, bem como encaminhar ao Conselho de Administração para deliberação quanto à adjudicação dos citados serviços à **EMPRESA NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA.**,



no valor global de **R\$ 9.329.000,00** (nove milhões e trezentos e vinte e nove mil reais); **II.5** – com base nos registros contidos no processo nº 42093/13-09, **decidiu** acolher o Relatório do Pregoeiro, designado para recebimento e julgamento das propostas referentes ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2014**, objetivando a aquisição de fardamento e outros itens de uniforme da Guarda Portuária, bem como adjudicar os citados serviços às empresas: **AVILA & BUENO LTDA. – ME**, para o lote 1, no valor global de **R\$ 581.894,40** (quinhentos e oitenta e um mil e oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos); **SILVANE DOMINGA DISEGNA – ME**, para o lote 2, no valor global de **R\$ 98.000,00** (noventa e oito mil reais); **PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA. – EPP**, para o lote 3, no valor global de **R\$ 122.091,00** (cento e vinte e dois mil e noventa e um reais); **UNIFORMES JR LTDA.**, para o lote 4, no valor global de **R\$ 27.655,55** (vinte e sete mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos); **HABIB CALÇADOS DE ITAJUBA LTDA. – EPP**, para o lote 5, no valor global de **R\$ 12.239,99** (doze mil e duzentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos); **GALGO COMÉRCIO DE ROUPAS, TECIDOS E ARMARINHOS LTDA.**, para os lotes 6 e 8, no valor global de **R\$ 8.180,00** (oito mil e cento e oitenta reais) e **R\$ 1.020,00** (um mil e vinte reais), respectivamente; **JOSE LUIZ BRAGA DE LIMA JUNIOR – ME**, para os lotes 7 e 9, no valor de **R\$ 1.585,35** (um mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) e **R\$ 96.840,50** (noventa e seis mil e oitocentos e quarenta reais e cinquenta centavos), respectivamente. **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 73186/14-85, **decidiu** autorizar a **renovação** do Certificado de Qualificação da empresa **FCA COMÉRCIO EXTERIOR E LOGÍSTICA 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 processo nº 73185/14-12, **decidiu** autorizar a **renovação** do Certificado de Qualificação da empresa **AGÊNCIA MARÍTIMA ORION LTDA.**, para exercer no Porto de Santos, as atividades de Operadora Portuária, de acordo com a Norma de Qualificação; **II.8** – com base nos registros contidos no processo nº 73179/14-10, **decidiu**



autorizar a **renovação** do Certificado de Qualificação da empresa **GB TERMINAIS BRASIL LTDA.**, para exercer no Porto de Santos, as atividades de Operadora Portuária, de acordo com a Norma de Qualificação; **II.9** – com base nos registros contidos no processo nº 64517/14-50, **decidiu** autorizar a **renovação** do Certificado de Qualificação da empresa **DAMASCO ALONSO TRANSPORTES – 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.10** – com base nos registros contidos no expediente nº 71739/14-00 embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 26-11-2014, e em função de recentes furtos de cabo de energia na rede de transmissão da Usina de Itatinga, **decidiu** autorizar a contratação, com base no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, em caráter emergencial, com a empresa **COPPERSTEEL BIMETALICOS LTDA**, objetivando a aquisição de 9.000 (nove mil) metros de cabo bimetálico com núcleo de aço coberto com alumínio, formado por 7 (sete) fios, bitola AWG 4/0, no valor global de **R\$ 69.894,00** (sessenta e nove mil e oitocentos e noventa e quatro reais), bem como após a contratação, encaminhar ao Conselho de Administração, para conhecimento. **Decidiu**, também, determinar a abertura de processo administrativo junto ao Protocolo Geral desta Companhia; **II.11** – com base nos registros contidos no expediente nº 62577/14-19, **decidiu** aprovar o Programa de Remuneração Variável Anual – RVA do exercício 2015 (solicitado pelo Ofício Circular nº 56/DEST-MP, de 02-10-2014), bem como posterior encaminhamento ao Conselho de Administração para deliberação; **II.12** – a Diretoria Executiva **decidiu** designar Grupo de Trabalho constituído pelos Srs. Osvaldo Freitas Vale Barbosa, Vagner Jose Costa e Paschoal Rodrigues (DE), Ezio Ricardo Borghetti (DP), e Luiz Carlos Guerra Dieckmann (DC) para, sob coordenação do primeiro, gerenciar as ações de ordenamento do fluxo de caminhões na safra 2014/2015. **Decidiu**, também, determinar abertura de expediente. A seguir, passou-se ao item **III – DIRETRIZES**, que contou com os seguintes assuntos: **III.1** – com base nos registros contidos no expediente nº 72950/14-69, a Diretoria Executiva tomou ciência da Súmula CONFIS/146.2014, de 24-11-2014, a qual solicita à Diretoria



Executiva informações sobre o atual estágio do acordo judicial entre a CODESP e a LIBRA, e encaminhou à Diretoria de Desenvolvimento Comercial – DC para elaborar resposta ao referido Conselho; **III.2** – com base nos registros contidos no expediente nº 72975/14-90, a Diretoria Executiva tomou ciência da Súmula CONFIS/160.2014, de 24-11-2014, na qual o Conselho Fiscal solicita à Diretoria Executiva cópia do organograma atualizado da CODESP, identificando os cargos e seus ocupantes, bem como, cópia do Regimento Interno de Pessoal – RIP, e encaminhou à Diretoria de Planejamento Estratégico e Controle – DE para elaborar resposta ao referido Conselho; **III.3** – com base nos registros contidos no expediente nº 66629/14-54, que tratou em deliberar quanto à implantação do Núcleo de Apoio a Pesquisa da CODESP – NAP, composta por grupo de empregados da CODESP com o apoio de Instituições de Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento Científico para explorar, analisar e avaliar de forma combinada as variáveis que compõem o mercado, empreendimentos e operações do Porto, a Diretoria Executiva se manifestou favoravelmente à criação do NAP e solicitou à Diretoria de Desenvolvimento Comercial – DC o detalhamento da proposta, em conjunto com as demais diretorias, para posterior encaminhamento para apreciação da DIREXE; **III.4** – com base nos registros contidos no expediente nº 3844/14-62, que tratou em deliberar quanto à revogação dos Termos de Permissão de Uso – TPUs nºs 021/2001 e 011/2001, referente ao Rebocador Goiânia e Lancha Aparecida, respectivamente, para posterior leilão das embarcações, a Diretoria Executiva se manifestou favoravelmente à proposta; **III.5** – com base nos registros contidos no expediente nº 60096/14-51, que tratou em deliberar quanto a Ordem de Serviço nº 02 referente às obras do cais da COPA de Outeirinhos para conclusão dos segmentos 05 a 07, a Diretoria Executiva tomou ciência do assunto e se manifestou pela realização de uma nova licitação para execução dos serviços citados. 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 14191/14-92, a Diretoria Executiva tomou ciência da Súmula CONFIS/143.2014, de 24-11-2014, na qual tomou ciência da carta do coordenador do Grupo de Trabalho, designado pela Resolução DP nº 01.2014, de 06-01-2014,



por meio da qual solicitou à Diretoria Executiva rever a composição do referido grupo devido a potencial existência de conflito de interesses dos seus membros e solicitou que o assunto seja encaminhado ao Conselho de Administração a fim de que este reavalie a possibilidade de instituir outro grupo de trabalho com empregados que não tenham participado da gestão do processo de forma a garantir isenção dos membros que compõem a referida Comissão; **IV.2** – com base nos registros contidos no expediente nº 53520/14-01, a Diretoria Executiva tomou ciência da Súmula CONFIS/149.2014, de 24-11-2014, na qual o Conselho Fiscal solicita que o Conselho de Administração avalie o resultado negativo registrado na proposta de PDG para 2015, bem como, verifique a possibilidade de elaboração de um Plano de Contingenciamento com regras de priorização para execução das despesas para o exercício de 2015; **IV.3** – com base nos registros contidos no expediente nº 66986/14-21, a Diretoria Executiva tomou ciência da resposta da Diretoria de Administração e Finanças – DF à Súmula CONFIS/128.2014, de 28-10-2014, que solicita esclarecimentos sobre a demanda do consumo mensal de papel sulfite nos últimos 12 (doze) meses, bem como informações sobre os critérios utilizados para a entrega das resmas de papel sulfite pelo fornecedor e solicitou à Diretoria de Administração e Finanças – DF o aprimoramento da referida resposta; **IV.4** – com base nos registros contidos no expediente nº 33830/14-37, a Diretoria Executiva tomou ciência das ações implementadas para a resolução das inconsistências encontradas no Sistema de Registro de Ponto; **IV.5** – a Diretoria Executiva tomou ciência da apresentação do estágio atual da Comissão Disciplinar e Sindicância, designada pela Resolução DP nº 91.2014, de 25-06-2014 e parabenizou os membros da Comissão pelo trabalho realizado; **IV.6** – a apresentação da Gerência de Contratações e Licitações – GFL referente ao Contrato DP/05.2012, com a empresa **MENDES TUR CAMBIO E TURISMO LTDA.** objetivando a prestação dos serviços de fornecimento de bilhetes aéreos domésticos e internacionais, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e entrega dos bilhetes, através de sistema eletrônico de reservas e de emissão dos bilhetes, reserva de hotéis nacionais e internacionais, locação de veículos, bem como a preparação de toda a documentação necessária para a



emissão de passaporte e o respectivo visto e, também, quando solicitado pela CODESP, efetuar traslados entre o aeroporto e o hotel, de acordo com especificações de serviços, foi transferida para a próxima reunião. Sem assunto 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

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

Alberto Luiz Gerardi
**Superintendente Chefe de Gabinete
e Secretaria Geral**