



**ATA DA 1683ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às oito horas e trinta minutos do dia onze do mês de dezembro 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 terceira 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 expediente nº 75373/14-01, **decidiu** aprovar o patrocínio dos seguintes projetos:

Expediente	Proponente	Título do Projeto	Valor
69633/14-38	Theotokos Produções Artísticas e Eventos LTDA. - ME	Orquestra do Porto de Santos - Temporada 2015	R\$ 246.000,00 ou até o limite da isenção fiscal da Lei Rouanet
69133/14-13	Confederação Brasileira de Mountain Bike	Descida das Escadas de Santos	R\$ 75.000,00 ou até o limite da isenção fiscal da Lei de Incentivo ao Esporte
69340/14-60	Instituto Laje Viva	Projeto Mantas do Brasil	R\$ 99.594,00 PDG 2014



70239/14-33	Instituto Elos Brasil	Guerreiros sem Armas	R\$ 100.000,00 PDG 2014
-------------	-----------------------	----------------------	-----------------------------------

Decidiu, também, solicitar à Diretoria de Administração e Finanças – DF a avaliação do uso da Lei nº 9.249/95, chamada de “Lei das OSCIPs” para o projeto Feira Sustentável, do Banco de Alimentos de Santos; **II.2** – com base nos registros contidos no processo nº 69654/14-16, **decidiu** aprovar o Edital e Minuta de Contrato para o processo licitatório na modalidade **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, no valor global estimado em **R\$ 14.446.202,46** (quatorze milhões e quatrocentos e quarenta e seis mil e duzentos e dois reais e quarenta e seis 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\$ 24.077.004,10** (vinte e quatro milhões e setenta e sete mil e quatro reais e dez centavos), autorizado pela **DECISÃO DIREXE Nº 405.2014**. **Decidiu**, também, encaminhar ao Conselho de Administração para deliberação, conforme art. 13, inciso XIX, do Estatuto; **II.3** – com base nos registros contidos no processo nº 68042/14-16, **decidiu** acolher o Relatório do Pregoeiro, designado para recebimento e julgamento das propostas referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2014**, objetivando a migração e aquisição de novas licenças de produtos da Oracle versão 11 ou superior, referentes às fases 1 e 2, com serviço de suporte e atualização de versão, pelo prazo de 12 (doze) meses, bem como adjudicar os citados serviços à **DOMAIN CONSULTORES ASSOCIADOS EM INFORMÁTICA LTDA. - EPP**, no valor global de **R\$ 4.868.000,00** (quatro milhões e oitocentos e sessenta e oito mil reais). **Decidiu**, também, determinar a devida numeração do processo administrativo junto ao Protocolo Geral desta Companhia; **II.4** – com base nos registros contidos no processo nº 65738/14-54, **decidiu** aprovar o **Plano de Negócios de 2015** do Porto de Santos,



de acordo com as premissas emanadas pela Secretaria de Portos, bem como encaminhar ao Conselho de Administração para aprovação; **II.5** – com base nos registros contidos no processo nº 55509/14-31, **decidiu** acolher o Relatório do Pregoeiro, designado para recebimento e julgamento das propostas referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2014**, objetivando a contratação de empresa especializada para a elaboração de estudo de modelagem de transporte e dispersão de óleo para determinação do comportamento e destino de produtos derramados em determinados pontos do Porto de Santos e de suas Áreas de Fundeio, com prazo de 120 (cento e vinte) dias, bem como adjudicar os citados serviços à empresa **CB&I MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA LTDA.**, no valor global de **R\$ 140.000,00** (cento e quarenta 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 66709/13-19 e embasada na manifestação da Superintendência Jurídica – SPJ, datada de 13-10-2014, **decidiu** autorizar a abertura de processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, objetivando a aquisição de vestimenta (EPI) de combate a incêndio para utilização nos Terminais de Granéis Líquidos da Ilha Barnabé e Alemoa, com valor global estimado em **R\$ 16.929,15** (dezesesseis mil e novecentos e vinte e nove reais e quinze centavos). **Decidiu**, também, determinar a devida numeração do processo administrativo junto ao Protocolo Geral desta Companhia; **II.7** – com base nos registros contidos no processo nº 64662/14-59, **decidiu** autorizar a abertura de processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, objetivando a contratação de empresa para a prestação de serviços de remoção das antigas linhas de dutos de transferência e armazenamento de combustíveis desativados da interligação entre a Alemoa e o Saboó, pelo prazo de 18 (dezoito) meses, com valor global estimado em **R\$ 4.684.473,89** (quatro milhões e seiscentos e oitenta e quatro mil e quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos), bem como determinar a alteração do item 10.1 do Termo de Referência, passando de “os preços contratuais serão objeto de reajuste, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA” para “os preços contratuais poderão ser reajustados até o limite da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA”; **II.8** – com base nos registros contidos no processo nº 68552/14-01, **decidiu** autorizar a abertura de processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, objetivando a contratação de empresa para a



prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do grupo motor-gerador a diesel da Usina Hidrelétrica de Itatinga, com fornecimento de materiais, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, com valor global estimado em **R\$ 53.352,93** (cinquenta e três mil e trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e três 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\$ 133.382,32** (cento e trinta e três mil e trezentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos); **II.9** – com base nos registros contidos no processo nº 67624/14-76, **decidiu** acolher o Relatório do Pregoeiro, designado para recebimento e julgamento das propostas referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2014**, objetivando a contratação de empresa para a manutenção e conservação da sinalização náutica existente no canal de acesso ao Porto de Santos, pelo prazo de 12 (doze) meses, bem como adjudicar os citados serviços à **HIDROTOP CONSTRUÇÕES, IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.**, no valor global de **R\$ 2.278.000,00** (dois milhões e duzentos e setenta e oito mil reais). **Decidiu**, também, determinar a devida numeração do processo administrativo junto ao Protocolo Geral desta Companhia; **II.10** – com base nos registros contidos no processo nº 28575/11-40 e embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 04-11-2014, **decidiu** autorizar o **Aditamento** ao Contrato DP/58.2011, celebrado com a empresa **ACE SEGURADORA S.A.**, objetivando a aquisição de Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores (D&O), a base de reclamações com notificação à CODESP, a fim de prorrogar o seu prazo por mais 12 (doze) meses, no valor global de **R\$ 365.000,00** (trezentos e sessenta e cinco mil reais), mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas e condições contratuais; **II.11** – com base nos registros contidos no expediente nº 69129/14-38, considerando o risco de interdição do Terminal Pesqueiro de Laguna pela Capitania dos Portos, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 02-12-2014, e visando o atendimento das normas de segurança à navegação emanadas pela Marinha do Brasil, **decidiu** autorizar a contratação, com base no art. 24, inciso I, da Lei nº 8.666/93, por dispensa de licitação, da **COOPERATIVA DE TRABALHO DOS TÉCNICOS DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA (CTTSNB)**, objetivando o correto reposicionamento do Faroete Laguna Sul, no referido Terminal, no valor global de **R\$ 21.812,50** (vinte e um mil e oitocentos e doze reais e cinquenta centavos). **Decidiu**, também, determinar a abertura de processo



administrativo junto ao Protocolo Geral desta Companhia; **II.12** – com base nos registros contidos no Expediente nº 75161/14-25, considerando o parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 10-12-2014, e o pleito da contratada, **decidiu** autorizar, a partir de dezembro/2014, a aplicação do reajuste de 3,6543% ao Contrato DP/73.2010, referente ao período de outubro/2013 à novembro/2014, conforme estabelecido na cláusula 4ª (reajuste), celebrado com a empresa **ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE S.A.**, objetivando o oferecimento de planos de assistência à saúde de no mínimo 2 (duas) operadoras registradas na ANS, aos empregados, ex-empregados desligados por aposentadoria da CODESP ou incluídos no Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário (PIDV) da CODESP e das Hidrovias conveniadas: Administração das Hidrovias do Sul (AHSUL), Administração das Hidrovias do Paraguai (AHIPAR), Administração das Hidrovias do Paraná (AHRANA) e Administração do Porto Fluvial de Estrela (APFE), e os respectivos dependentes. A seguir, passou-se ao item **III – DIRETRIZES**, que contou com os seguintes assuntos: **III.1** – com base nos registros contidos no processo nº 51285/13-52, a Diretoria Executiva tomou ciência do relatório da Superintendência Jurídica – SPJ referente ao levantamento das ações de desvio de função ainda não transitadas em julgado ou em execução, em cumprimento do item “b” da Decisão DIREXE nº 328.2014, de 25-09-2014, e recomendou que os Diretores adotem as medidas sugeridas pela Superintendência Jurídica em seu parecer; **III.2** – com base nos registros contidos no expediente nº 33107/14-01, que tratou em deliberar quanto ao pleito da empresa **RISHIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A**, quanto à incorporação de área de terrenos, com superfície total de 1447,58 m², na qual está localizada a edificação que anteriormente abrigava as atividades do Ministério da Agricultura – MAPA, a Diretoria Executiva decidiu encaminhar o assunto à Diretoria de Desenvolvimento Comercial – DC para, juntamente com a Superintendência Jurídica – SPJ e com a Diretoria de Planejamento Estratégico e Controle – DE, avaliar a possibilidade da utilização da Portaria nº 409, de 27-11-2014, da Secretaria de Portos, para arrendamento de áreas lindeiras. 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 74217/14-42, a Diretoria Executiva tomou ciência do Relatório de Reclamações Trabalhistas ajuizadas contra esta CODESP no mês de novembro e gráfico comparativo de ações ajuizadas desde 1997, com os respectivos



valores estimados e classificados como possível; **IV.2** – com base nos registros contidos no expediente nº 74186/14-11, a Diretoria Executiva tomou ciência da FI AUD-DP/68.2014, de 27-11-2014, na qual encaminha cópia da Nota Técnica nº 53.2014 – COAVA/CISET/SG-PR, enviada pela Secretaria de Controle Interno – CISET, através do ofício nº 587/2014/COAVA-CISET-SG-PR; **IV.3** – a Diretoria Executiva tomou ciência e providências quanto às pendências de DIREXE's anteriores; **IV.4** – a Diretoria Executiva tomou ciência dos contratos ativos na CODESP, por Diretoria; **IV.5** – 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

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