



**ATA DA 1685ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às dez horas do dia vinte e três 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 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 42077/11-82, **decidiu** autorizar a abertura de processo licitatório na modalidade **REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES – RDC**, presencial, objetivando a contratação de empresa para a prestação de serviços de execução de obras para melhoria do sistema viário da margem direita do Porto de Santos – região do Saboó, pelo prazo de 06 (seis) meses, bem como encaminhar ao Conselho de Administração para deliberação, conforme art. 13, inciso XIX. **Decidiu**, também, vincular a publicação do edital à disponibilização pela Secretaria de Portos dos recursos orçamentários do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. A seguir, sem assuntos a tratar no item **III – DIRETRIZES**, passou-se ao item **IV – COMUNICAÇÕES**, que contou com os seguintes assuntos: **IV.1** – com base nos registros contidos no expediente nº 75590/14-10, que tratou em dar ciência do



Relatório de Acórdãos proferidos em 2ª Instância no mês de outubro de 2014, o assunto foi transferido para a próxima reunião; **IV.2** – com base nos registros contidos no expediente nº 76028/14-41, que tratou em dar ciência do Relatório de Reclamações Trabalhistas que foram distribuídas no Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região no mês de outubro de 2014, no total de 169 ações, o assunto foi transferido para a próxima reunião; **IV.3** – com base nos registros contidos no expediente nº 47379/14-71, que tratou em dar ciência da resposta da Diretoria de Desenvolvimento Comercial - DC à Súmula CONSAD/119.2014, de 28-10-2014, que solicita o melhoramento da qualidade das informações quanto à resposta à Súmula CONSAD/077.2014, referente aos Contratos de Arrendamento em vigor, bem como quando houver a realização de alterações nos citados contratos por aditamento, ratificação ou retificação, as mesmas sejam enviadas para conhecimento do Colegiado, demonstrando como era antes das alterações e como ficou após as alterações, o assunto foi transferido para a próxima reunião; **IV.4** – com base nos registros contidos no expediente nº 76203/14-17, que tratou em dar ciência do Relatório de Instrumentos Contratuais realizados em novembro de 2014, elaborado pela Diretoria de Desenvolvimento Comercial – DC, para ser enviado ao CONFIS e CONSAD, o assunto foi transferido para a próxima reunião; **IV.5** – com base nos registros contidos no expediente nº 72943/14-01, que tratou em dar ciência da resposta da Diretoria de Administração e Finanças – DF à Súmula CONFIS/140.2014, a qual solicitou o detalhamento do objeto contratual do Contrato DP/59.2014 celebrado com a **EMPRESA NACIONAL DE SERVIÇOS S/C LTDA**, o assunto foi transferido para a próxima reunião; **IV.6** – com base nos registros contidos no expediente nº 66986/14-21, que tratou em dar 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 pra a entrega das resmas de papel sulfite pelo fornecedor, o assunto foi transferido para a próxima reunião; **IV.7** – com base nos registros contidos no expediente nº 47622/14-98, que tratou em dar ciência da resposta da Diretoria de Administração e Finanças – DF à Súmula CONSAD/137.2014, a qual solicita



demonstrativo do crescimento dos dispêndios com pessoal e encargos realizado em setembro de 2014 com os valores enviados ao DEST como proposta de implantação do PECS, , o assunto foi transferido para a próxima reunião. Sem 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