



**ATA DA 1904ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

As nove horas do dia dezessete do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, na Sala de Reuniões do prédio da Presidência da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, sito na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves s/n.º, em Santos-SP, realizou-se a milésima noningentésima quarta reunião ordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião ocorreu sob a presidência do Diretor-Presidente, Sr. Luiz Fernando Garcia da Silva, e com a presença do Diretor de Relações com o Mercado e Comunidade, Sr. Jose Alfredo de Albuquerque e Silva, do Diretor de Operações Logísticas, Sr. Carlos Henrique de Oliveira Poço, e do Diretor de Engenharia, Sr. Hilário Seguin Dias Gurjão, sem o Diretor Administrativo e Financeiro, em função de sua destituição e cargo ainda vago. Havendo quórum legal, o Diretor-Presidente declarou abertos os trabalhos, tendo como Secretária, a Sra. Monise Judy Soalheiro Areias. Passando ao Item I da Pauta: **ABERTURA**, submeteu aos Diretores as Atas das Reuniões anteriores que lidas e achadas conforme, foram devidamente assinadas. 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 13811/17-82, **decidiu** aprovar a revisão do Instrumento Normativo – Gerir Controle Anticorrupção – Código GCO-110. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 549.2018.* II.2 – com base nos registros contidos no expediente nº 45831/18-21, o processo de seleção pública de patrocínios 2018/2019 e em atendimento ao solicitado pela Diretoria Executiva, através da Decisão Direxe nº 540.2018, de 10/12/2018, **decidiu** aprovar nova proposta de patrocínios, conforme segue abaixo:

(Handwritten initials)

(Handwritten initials)

PROJETOS						
Posição no ranking	Proponente	Nome do Projeto	Valor Solicitado	Valor total do Projeto	Patrocínio mínimo conforme lei de incentivo	Valor sugerido
1º	DC Produções e Eventos Ltda. - ME	7º Santos Jazz Festival	R\$ 135.000,00	R\$ 447.464,00	R\$ 89.492,80	R\$ 135.000,00
6º	Tescom – Promoções Artísticas e Culturais Ltda.	Fescete – Festival de Cenas Teatrais	R\$ 185.000,00	R\$ 293.498,61	R\$ 58.699,72	R\$ 135.000,00

Para o assunto foi emitida a *Decisão Direxe nº 550.2018*. **II.3** – com base nos registros contidos no processo nº 13180/15-11, **decidiu** autorizar o **Aditamento** ao Termo de Convênio celebrado com o **CENTRO DE APRENDIZAGEM E MOBILIZAÇÃO PROFISSIONAL E SOCIAL – CAMPS**, beneficiando a promoção da integração de aprendizes adolescentes ao mercado de trabalho, em obediência ao Programa de Políticas do Governo Federal, a fim de prorrogar seu prazo por mais 15 (quinze) meses, com o quantitativo de 52 (cinquenta e dois) aprendizes, no valor total de **R\$ 1.615.153,16** (um milhão e seiscentos e quinze mil e cento e cinquenta e três reais e dezesseis centavos), mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas e condições contratuais, considerando o Parecer SUJUD nº 56/2018, de 14/12/2018. Para o assunto foi emitida a *Decisão Direxe nº 551.2018*. Sem assuntos no item **III – DIRETRIZES**, passou-se o item **IV – COMUNICAÇÕES**, **IV.1** – com base nos registros contidos no documento nº 00001/2018 0000001243/2018, a Diretoria Executiva tomou conhecimento do Estudo Amarração – CODESP, elaborado pela Diretoria de Operações Logísticas. Quanto a este assunto, a Diretoria Executiva disponibilizará material de outros portos públicos que tratam sobre o tema para análise da *DIALOG*. **IV.2** – a Diretoria Executiva tomou conhecimento da relação de contratos licitantes continuados. **IV.3** – a Diretoria Executiva tomou conhecimento do relatório de controle de licitações. Sem assuntos no item **V – ASSUNTOS GERAIS**, registrou-se no item **VI – AÇÕES DE GESTÃO**, **VI.1** – em função dos relatórios do Conselho Fiscal e da



Superintendência da Guarda Portuária referentes às visitas técnicas realizadas no Terminal Pesqueiro Público de Laguna – TPPL, a Diretoria Executiva deliberou que haja redução dos contratos de TPPL ao mínimo necessário para o funcionamento daquele terminal. Sem outros assuntos, o Sr. Diretor-Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Luiz Fernando Garcia da Silva".

Luiz Fernando Garcia da Silva
Diretor-Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Carlos Henrique de Oliveira Poço".

Carlos Henrique de Oliveira Poço
Diretor de Operações Logísticas

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jose Alfredo de Albuquerque e Silva".

Jose Alfredo de Albuquerque e Silva
**Diretor de Relações com o Mercado
e Comunidade**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Hilario Seguin Dias Gurjão".

Hilario Seguin Dias Gurjão
Diretor de Engenharia

Monise J. S. Areias
Monise Judy Soalheiro Areias
Coordenadora