



**Governo do Estado de São Paulo
Companhia Docas de São Sebastião
Conselho de Administração**

ATA

Nº do Processo: 189.00000242/2023-10

Interessado: Diretoria da Presidência, Diretoria Adm Financeira, Diretoria de Gestão Portuária, Conselho de Administração, Secretaria Conselhos

Assunto: ATAS CONSAD DOCAS SÃO SEBASTIÃO

ATA DA DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA OITAVA (228ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO (REUNIÃO ORDINÁRIA), REALIZADA EM VINTE E DOIS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO. Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às quinze horas, reuniram-se os Conselheiros de Administração: Arthur Luis Pinho de Lima, Alexandre Ernesto Corrêa Sampaio, Laís Vita Mercês Souza, Edilson José da Costa, Paulo Garrido Macedo de Araujo e Paulo Cesar Rangel. Iniciou-se a reunião em cumprimento à seguinte **Ordem do Dia:** **1. Movimentação operacional do Porto. 2. Contabilidade de AFAC. 3. Novos cargos comissionados. 4. Andamento dos processos de contratação de serviços de apoio. 5. Contencioso Trabalhista. 6. TAC 070/2013. 7. TAC**

038/2023. 8. Prévía do Balanço Patrimonial de 2023. 9. Ofício CODEC 014/2024, de 3 de fevereiro de 2024: a) item 12.2 – Política de Distribuição Dividendos; b) item 12.3 – Política de Porta-Vozes e divulgação de Informações; c) item 12.4 Política de Transações com Partes Relacionadas. 10. Normativo de Licitações e Contratos. 11. Informes Gerais: 1. Apresentação da Movimentação Operacional do Porto de São Sebastião.

O Conselheiro Alexandre Ernesto Corrêa Sampaio apresentou ao Conselho de Administração da Companhia Docas de São Sebastião, a movimentação operacional do Porto de São Sebastião referente ao mês de janeiro de 2024. A movimentação de cargas acumuladas de janeiro de 2023 foi de 99.920 (noventa e nove mil novecentas e vinte) toneladas. O principal produto movimentado foi a barrilha a granel representando 26% (vinte e seis por cento) da movimentação, seguida da movimentação de açúcar a granel, representando 21% (vinte e um por cento) da movimentação de cargas. A receita de janeiro de 2024 foi de R\$ 3.899.585,87 (três milhões oitocentos e noventa e nove mil quinhentos e oitenta e cinco e oitenta e sete centavos). A Tabela I, infraestrutura aquaviária, ainda permanece como a maior fonte de receita para o Porto de São Sebastião, sobretudo pelos navios-tanques que atracam no terminal da TRANSPETRO. A ocupação do berço, em janeiro de 2024 foi de 97% (noventa e sete por cento), registrando aumento de 20% (vinte por cento) em relação ao ano de 2023. 2. Contabilidade de AFAC. O Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Vagner José Costa apresentou informou ao Conselho de Administração a submissão da sugestão de integralização dos valores de AFAC, no entanto, por ocasião das tratativas com a Secretaria da Fazenda, foi verificada uma diferença de valores de R\$ 347.460,52 (trezentos e

quarenta e sete mil quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos) que não foi identificada, até o momento. 3. Novos cargos comissionados. O Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Vagner José Costa, informou ao Conselho de Administração os processos seguem sob análise da assessoria Jurídica da Companhia e por ocasião de período de férias não há atualizações a serem apresentadas. 4. Andamento dos processos de contratação de serviços de apoio. O Conselheiro Alexandre Ernesto informou ao Conselho de Administração o andamento das contratações dos serviços de apoio para a Companhia nas áreas: **a)** Consultoria para elaboração do Planejamento Estratégico, Plano de Negócios, Relatório de Auditoria Interna e Política de Gestão de Riscos. Foram finalizadas as cotações da referida consultoria, os valores apresentados foram muito divergentes. Haverá uma revisão e reajuste no Termo de Referência, considerando os orçamentos enviados, para que se obtenha um valor médio mais factível. A previsão de realização de licitação permanece de 90 dias; **b)** Consultoria para Auditoria. Encontra-se em fase de preparação para a licitação, com prazo de finalização em 45 dias; **c)** Consultoria de Direito Ambiental. Contratação finalizada, contrato assinado em 15/02/2024; **d)** Consultoria para Comunicação Social. A Companhia realizou a revisão do Termo de Referência e iniciará a fase de cotação. A estimativa para a realização da licitação é de 90 dias. O Conselheiro Alexandre agradeceu o auxílio da Secretária Laís Vita Mercês Souza para a finalização da revisão do TR; **e)** Consultoria para Mapeamento de Processos e organograma para Cargos e Salários. Fase de elaboração de Termo de Referência, previsão para julho de 2024; **f)** Apoio ao setor de operações. Está em fase de elaboração de

Termo de Referência, com previsão de licitação em julho de 2024. As contratações de consultoria de Direito Regulatório e escritório de engenharia foram sobrestadas em razão de outras demandas da Companhia. 5. Contencioso Trabalhista. A Assessora Jurídica da Companhia apresentou a posição do Contencioso Trabalhista, a saber: **a)** 58 ações de classificação “Provável”; **b)** 20 ações de classificação “Possível”; c) 02 ações de classificação “Remota”. Custo do Passivo Trabalhista em 31/12/2023: R\$ R\$ 18.263.885,97 (dezoito milhões duzentos e sessenta e três mil oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos). Dispêndio com indenizações trabalhistas em 2023: R\$ 7.498.297,14 (sete milhões quatrocentos e noventa e oito mil duzentos e noventa e sete reais e quatorze centavos). Processos para arquivamento em 2023: 45 (quarenta e cinco). Processos liquidados em 2023: 20 (vinte). 6. TAC 070/2013. Conselheiro Alexandre Ernesto Corrêa Sampaio apresentou ao Conselho de Administração as linhas de ações propostas para a condução do referido Termo de Ajuste de Conduta. **O Conselho de Administração, após argumentações e considerando a ampla jurisprudência acerca do tema, sobretudo a atualização da legislação trabalhista, deliberou, por unanimidade, por ingressar com ação judicial para extinção do TAC 070/2013.** O Presidente do Conselho complementou, ainda, que junto à Revisão do referido TAC, a Companhia deverá impetrar pedido de Liminar para permitir a contratação imediata de vigilantes, apresentando a necessidade do Porto. 7. TAC 038/2023. Considerando as informações prestadas pelo Conselheiro Alexandre Ernesto Correa Sampaio, sobretudo a resposta do MPT indeferindo o pedido da CDSS para desconsiderar a determinação de envio de ofício à SEMIL solicitando a abertura de concurso público para Guardas Portuários, tendo

em vista que as discrepâncias encontradas foram sanadas, **o Conselho de Administração deliberou no sentido de ingressar com ação judicial para excluir o item 5 do TAC 038/2023.** O Conselheiro Alexandre Ernesto Correa Sampaio ressaltou que o modelo de gestão da segurança portuária deve ser híbrido, ou seja, os Guardas Portuários devem ser mantidos para executarem uma atividade de supervisão, apoiados por serviços terceirizados de controladores de acesso, agentes de trânsito e vigilantes. O Presidente do Conselho informou que não está descartada a realização de concurso público para compor um quadro mínimo de Guardas Portuários, mas não neste momento. 8. Prévia do Balanço Patrimonial 2023. O Diretor Administrativo Financeiro apresentou a prévia do Balanço Patrimonial 2023. Sem questionamento pelos conselheiros. 9. Ofício CODEC 014/2024, de 3 de fevereiro de 2024: a) item 12.2 – Política de Distribuição Dividendos; b) item 12.3 – Política de Porta-Vozes e divulgação de Informações; c) item 12.4 Política de Transações com Partes Relacionadas. **O Conselho de Administração da Companhia Docas de São Sebastião aprovou, por unanimidade, as Políticas apresentadas e encaminha os referidos documentos para a Assembleia Geral Ordinária, agendada para 25/04/2024.** 10. Normativo de Licitações e Contratos. Foi apresentado ao Conselho de Administração, pela a Assessora Técnica Orani Guida, o Normativo de Licitações e Contratos, revisado, da Companhia Docas de São Sebastião. **O referido Normativo foi aprovado pelos Conselheiros.** Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião da qual eu, Sílvia Regina dos Santos Alves, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada pelos Conselheiros.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2024.

ARTHUR LUIS PINHO DE LIMA

Presidente do Conselho de Administração

ALEXANDRE ERNESTO CORRÊA SAMPAIO

Conselheiro de Administração

LAÍS VITA MERCÊS SOUZA

Conselheira de Administração

EDILSON JOSÉ DA COSTA

Conselheiro de Administração

PAULO GARRIDO MACEDO DE ARAUJO

Conselheiro de Administração

PAULO CESAR RANGEL

Conselheiro de Administração



Documento assinado eletronicamente por **Edilson registrado(a) civilmente como EDILSON JOSE DA COSTA, Usuário Externo**, em 28/03/2024, às 11:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **PAULO GARRIDO MACEDO DE ARAUJO, Usuário Externo**, em 28/03/2024, às 11:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Arthur Luis Pinho de Lima, Secretário-Chefe da Casa Civil**, em 28/03/2024, às 12:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Ernesto**



Correa Sampaio, Diretor Presidente, em 28/03/2024, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Cesar Rangel, Conselheiro (a)**, em 02/04/2024, às 10:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Lais Vita Mercês Souza, Conselheiro (a)**, em 25/04/2024, às 17:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0023487534** e o código CRC **365EAA3B**.
