

DELIBERAÇÃO CDA N.º 017, de 04 de junho de 2020.

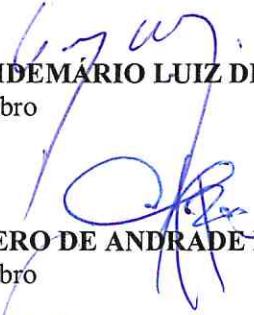
**MANIFESTAÇÃO SOBRE CARTA ANUAL DE POLÍTICAS
PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA.**

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA, em sua 541^a Reunião Ordinária, realizada nesta data, no uso da competência atribuída pelo artigo 54, inciso “XXX” do Estatuto Social da Companhia, e considerando a aprovação pela Diretoria Executiva em sua 167^a reunião, realizada em 18/03/2020,

D E L I B E R A:

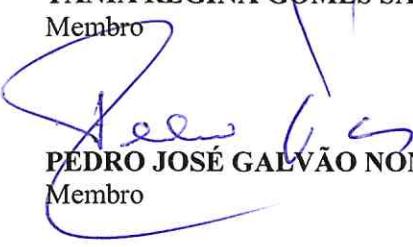
Manifestar-se pela aprovação da **Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa da CODEBA**, em cumprimento a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e ao Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, conforme anexo.

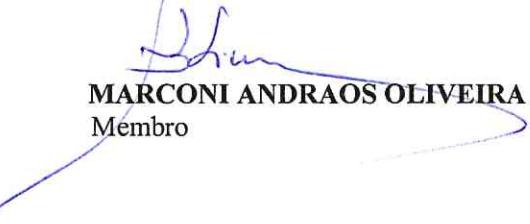

OTTO LUIZ BURLIER DA SILVEIRA FILHO
Presidente do Conselho


CLEIDEMÁRIO LUIZ DE SOUZA
Membro


TÂNIA REGINA GOMES SANTOS
Membro


CÍCERO DE ANDRADE ROCHA FILHO
Membro


PEDRO JOSÉ GALVÃO NONATO ALVES
Membro


MARCONI ANDRAOS OLIVEIRA
Membro

CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA



**EXERCÍCIO
2019**

Mensagem do Conselho de Administração

Os Portos da Codeba fecharam o ano de 2019 com uma movimentação de 11.296.798 toneladas, o que representa um aumento de 1,34% em relação ao ano de 2018 (11,1 milhões 146 mil). Ao analisar o histórico dos últimos 5 anos, percebe-se que em 2019 a movimentação de cargas foi superior também aos anos de 2015 e 2016, perdendo apenas para o ano de 2017, no qual foi movimentada uma quantidade 5% superior ao do ano de 2019 (11 milhões 860 mil toneladas).

O Resultado do exercício foi um lucro de R\$ 12,9 milhões. Esse resultado tem como principais causas:

- 1 – Aplicação do reajuste tarifário a partir de janeiro de 2019 em 19,68% nas receitas de infraestrutura, ocasionando impacto positivo nas receitas líquidas em 17,5% no período;
- 2 – Redução de gastos com contratos em geral, que impactaram de forma significativa no resultado do período, principalmente com a redução em contratos de manutenção e reparos (em 8,7%) e em 3,4% nos contratos de serviços e consumo em geral;
- 3 – Redução em 74% no reconhecimento de perdas estimadas em crédito de clientes com relação a 2018;
- 4 – Aumento de 6% de receitas financeiras no período, fruto do acréscimo de recursos em caixa gerado pelo reajuste de faturas.

Não obstante esse desempenho, que reflete a consecução do objetivo estratégico – “Garantir a Sustentabilidade Financeira do Negócio”, foi identificada a necessidade de evoluir no Planejamento Estratégico e na sua execução. Isto porque o Plano em vigor não foi executado em sua totalidade, em face da ausência de um plano de ação aderente ao mesmo. Tal fato, aliado às mudanças ocorridas na Administração ao longo do ano, culminou com uma baixa avaliação por parte deste Conselho.

Outro aspecto a destacar é a obtenção do Nível 1 da Certificação do Indicador de Governança (IG-SEST). Nos dois anos anteriores a CODEBA obteve o Nível 2. O IG-SEST é um instrumento de acompanhamento contínuo desenvolvido pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, do Ministério da Economia. Tem como objetivo avaliar o cumprimento dos requisitos da Lei nº 13.303, de 30 de junho de

2016 e diretrizes estabelecidas nas Resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União – CGPAR.

Enquanto que em 2017 e 2018, o Indicador avaliou a conformidade das empresas estatais à Lei 13.303/16, em 2019, priorizou-se a avaliação da efetividade do funcionamento da estrutura de governança implantada.

Uma das ações que fortaleceram o modelo de gestão e de governança da Companhia, foi a instituição do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD). Destacam-se também a revisão do Estatuto Social da Companhia, a aprovação do Plano de Negócios para o ano de 2020 e o início da implantação do Projeto de Modernização da Gestão Portuária - PMGP.

Na área financeira, foram desenvolvidos mecanismos de controles mais eficazes permitindo maior fluidez nas informações contábeis em relação aos balancetes mensais destinados aos órgãos de controle, e adotados novos procedimentos nos processos internos em atendimento às metas de gestão.

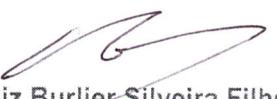
Essas ações refletem o objetivo da Companhia em garantir maior transparência da gestão e aprimoramento das diretrizes de governança, conformidade, gestão de riscos e de controles internos.

Em dezembro de 2019, os três portos públicos da Bahia foram premiados pela Agência Nacional de Transporte Aquaviários (ANTAQ), todos na mesma categoria, por apresentar Maior Evolução Anual 2018 do Índice de Desempenho Ambiental (IDA). Entre os indicadores avaliados, estão a situação da licença ambiental, quantidade e qualidade dos profissionais que compõem a área ambiental, prevenção de riscos, auditoria ambiental, monitoramentos ambientais e planos de contingência em saúde.

Nesse contexto, para o ano de 2020, a CODEBA continuará fortalecendo os mecanismos de governança e de eficácia da gestão, pautando suas ações sempre na proteção do interesse público, nas melhores práticas de mercado e em temas relevantes para o crescimento da Companhia.

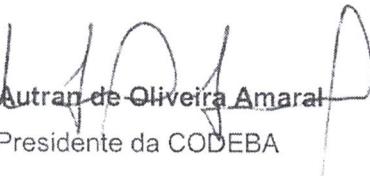
Assim, Em conformidade com o artigo 8º, incisos I, III e VIII, da Lei n.o 13.303, de 30 de junho de 2016, com o artigo 13º, incisos I, III e VIII, do Decreto n.o 8.945, de 27 de

dezembro de 2016, o Conselho de Administração subscreve a presente Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa referente ao exercício social de 2019.



Otto Luiz Burlier Silveira Filho

Presidente do Conselho de Administração da CODEBA



Carlos Autran de Oliveira Amaral

Diretor-Presidente da CODEBA

Data de divulgação: junho 2020

4

CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA
IDENTIFICAÇÃO GERAL

CNPJ/MF 14.372.148/0001-61	NIRE 29300003832
Sede: Av. da França, nº 1.551, Estação Marítima Visconde de Cayru, Comércio, CEP 40.010-000 Salvador - Bahia. Telefones: (71) 3320-1212/(71) 3320-1232.	
Tipo de estatal: Empresa pública	
Acionista controlador: União Federal	
Tipo societário: sociedade por ações	
Tipo de capital: capital fechado	
Abrangência de atuação: Nacional e Internacional	
Setor de Atuação: Administração da Infraestrutura, Exploração e Gestão Portuária.	

Diretor de Gestão	Jenner augusto da Silveira Kruchewsky
Administrativa	e Telefone: (71) 3320-1234
Financeira:	e-mail: jenner.silveira@codeba.com.br
Auditores independentes:	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES S/S - Auditores Independentes, e-mail: vinicius_m_santana@icloud.com, telefone: (84) 99944-5087 – Responsável Técnico: Vinicius Santana – Contrato 003/2020: Início: 22/01/2020 a 22/10/2022.

Conselheiros de Administração subscritores da Carta Anual de Políticas Públicas	
Otto Luiz Burlier Silveira Filho	CPF: 803.950.311-68
Pedro José Galvão Nonato Alves	CPF: 037.678.175-00
Marconi Andraos Oliveira	CPF: 093.279.405-04
Tania Regina Gomes dos Santos	CPF: 140.560.705-04
Cícero de Andrade Rocha Filho	CPF: 337.853.255-68
Cleidemário Luiz de Souza	CPF: 359.026.041-68

5

Administradores subscritores da Carta Anual de Governança Corporativa :	
Carlos Autran de Oliveira Amaral	CPF: 259.177.737-34 Diretor-Presidente
Jenner augusto da Silveira Kruchewsky	CPF: 904.606.775-00 Diretor de Gestão Administrativa e Financeira
Luiz Fernando Walter de Almeida	CPF: 415.832.307-00 Diretor de Infraestrutura e Gestão Portuária
Ana Paula Leal Aguiar Calhau	CPF: 759.837.887-87 Diretora de Gestão Comercial e Desenvolvimento

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

O capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2019, no valor de R\$ 277.553.624 está dividido em 41.449.949.485 ações nominativas, sem valor nominal, conforme demonstrativo a seguir:

	31.12.2019	31.12.2018
Ordinárias	21.277.791.876	21.277.791.876
Preferenciais	20.172.157.609	20.172.157.609

Esse montante foi o mesmo aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária para o exercício de 2015, sendo a União Federal a acionista majoritária, com 98,36% das ações e o Governo do Estado da Bahia com 1,64%.



6

POLÍTICAS PÚBLICAS

A Lei 13.303/16, em seu art. 8º, inciso I, exige a elaboração de “*carta anual, subscrita pelos membros do Conselho de Administração, com a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela empresa pública, pela sociedade de economia mista e por suas subsidiárias, em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de segurança nacional que justificou a autorização para suas respectivas criações, com definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores objetivos*”. Essas informações estão detalhadas a seguir.

1. Interesse público subjacente às atividades empresariais:

A Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA foi constituída por meio da Sessão Pública realizada com a Assembleia Geral dos Acionistas em 17 de fevereiro de 1977, cuja Ata de Constituição foi publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia em 16 de março 1977, passando a ser uma sociedade de economia mista por ações, incorporando, a partir desta data os portos de Salvador, Ilhéus e Aratu-Candeias, todos até então com autonomia própria, mas, sob fiscalização e orientação dos órgãos do Governo Federal, na época, Ministério dos Transportes.

O Estatuto Social da CODEBA foi aprovado na Assembleia Geral Extraordinária - AGE realizada em 06/11/2017. Em 18 de junho de 2018, na reunião extraordinária da Assembleia Geral, ocorreu a alteração do art. 1º do Estatuto Social, substituindo a natureza jurídica da CODEBA de sociedade de economia mista para empresa pública, conforme prevê o art. 91 da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, e revisão das disposições do Estatuto Social, relacionadas a essa alteração. Em 24/01/2020 foi alterado pela AGE a fim de adequá-lo às disposições da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019 e da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

A CODEBA tem por objetivo social, exercer as funções de Autoridade Portuária no âmbito dos portos organizados no Estado do Bahia, sob sua administração e responsabilidade, em consonância com as políticas públicas setoriais formuladas pelo Ministério de Infraestrutura.

A Companhia disponibiliza ao setor privado infraestrutura para a execução dos serviços concernentes às atividades de logística, nos modais terrestre e marítimo, tais como arrendamento de áreas no porto organizado, atracação de navios, movimentação de carga, armazenagem, sistema de transporte interno entre outros.

O aspecto econômico é um dos interesses subjacentes às atividades exercidas pela Autoridade Portuária. A CODEBA possui papel fundamental no desenvolvimento econômico e social do Estado da Bahia, tendo em vista o impacto que a atividade portuária tem na economia local. Nesse contexto, destaca-se o papel dos portos para o desenvolvimento do país, bem como e na sua importância para o comércio externo e a economia nacional.

Outro aspecto atrelado às políticas é o social. Nesse aspecto, as atividades exercidas pela Companhia tem o objetivo de promover a concorrência no setor portuário local, permitindo a formação de preços mais baixos e o atendimento de clientes de menor porte, não abrangidos pelos Terminais de Uso Privativos. A razão de ser da CODEBA está baseada na possibilidade de extrair do patrimônio público (instalações portuárias), por ela administrado, o uso mais benéfico para toda a sociedade.

Ainda deve ser ressaltado o imperativo de Segurança Nacional à luz do qual os portos surgem como os principais pontos de entrada e saída de grandes volumes de cargas. Nesse particular, é fundamental o trabalho interagências: das equipes da CODEBA; Operadores Portuários; Polícia Federal; Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Receita Federal, e outros.

Tal como todas as demais empresas estatais, a CODEBA está submetida ao que determina a Lei 13.303/2016, denominada “Lei das Estatais”.

2. Políticas públicas:

2.1 Instrumentos de Planejamento

A Portaria SEP/PR nº 03/2014, estabelece as diretrizes para a elaboração e revisão dos instrumentos de planejamento do setor portuário - PNLP, Planos Mestres, PDZ e PGO.

Até que seja publicada a nova versão do PNLP, o processo de monitoramento anual da evolução do setor portuário será realizado com base nas ações e objetivos estratégicos propostos no PNLP – 2015, disponível para consulta em <http://www.transportes.gov.br>.

Os Planos de Desenvolvimento e Zoneamento dos Portos de Salvador, Aratu-Candeias e Ilhéus encontram-se aprovados e disponíveis para consulta no sítio eletrônico da CODEBA em <http://www.codeba.com.br>.

Além desses instrumentos, a CODEBA conta com o Planejamento Estratégico 2019-2023 e o Plano de Negócios 2020, estando esse último em fase de realinhamento.

2.2. Papel da Codeba no desenvolvimento econômico e social do Estado

O objetivo social da Codeba é representado por meio de sua Missão. Conforme apresentado em seu Planejamento Estratégico 2019-2023, a missão da CODEBA é prover infraestrutura, fiscalizar e garantir a efetividade das operações e serviços portuários nos portos públicos no Estado da Bahia.

Possui como valores estabelecidos a ética e transparência, respeito à legislação, valorização do capital humano, compromisso social e ambiental e inovação. Tem como visão ser, até 2023, a maior Companhia Portuária Pública em movimentação de cargas do Nordeste, sendo referência em gestão, fomentadora da expansão Econômica e Social do Estado da Bahia, por meio de medidas de otimização dos resultados financeiros e operacionais, melhorias da comunicação interna e externa, adequação da capacidade instalada, aumento da eficiência, entre outras medidas que serão explicitadas nesta Carta.

Nesse contexto, a CODEBA possui papel fundamental no desenvolvimento econômico e social do Estado da Bahia, exercendo sua função de Autoridade Portuária sempre atrelada ao interesse público, de forma a apoiar as seguintes políticas públicas:

- Desenvolvimento do Turismo local por meio de seu Terminal Marítimo de Passageiros;

 9

- Fortalecimento do Desenvolvimento do Estado na cadeia produtiva de Químicos e Petroquímicos;
- Desenvolvimento econômico do Estado, contribuíndo para o crescimento da economia e elevação da capacidade produtiva do Estado.

A seguir estão apresentadas as ações iniciadas, em desenvolvimento ou concluídas em 2019, pela CODEBA, em consonância com às políticas públicas:

ÁREA DE INTERESSE	PROJETO	STATUS
COMERCIAL E NOVOS NEGÓCIOS	Arrendamento do Terminal de Granéis Sólidos (TGS) do Porto de Aratu-Candeias (ATU12), incluindo o pátio de minérios, a instalação ocupada pela arrendatária Paranapanema, bem como os berços sul e norte do TGS I (Área de 186 mil m ²).	A Consulta e a Audiência pública, previstas no processo licitatório, foram realizadas pela ANTAQ em novembro de 2019.
	Arrendamento do TGS II para movimentação de granéis sólidos vegetais no Porto de Aratu-Candeias (ATU18), incluindo área contígua ao pier II e o silo da antiga CIMEX (Área de 51 mil m ²).	A Consulta e a Audiência pública, previstas no processo licitatório, foram realizadas pela ANTAQ em novembro de 2019.
	Arrendamento de área no Porto de Aratu-Candeias para movimentação anual de aproximadamente 20 milhões de minério de ferro (ATU12A).	A empresa interessada solicitou e está aguardando autorização do poder concedente para elaboração de EVTEA.
	Regularização dos contratos de arrendamentos que estão mantidos sob liminares da justiça.	Em processo de celebração do Contrato de Transição das instalações mantidas pela PARANAPANEMA.
	Obtenção da delegação de competência para realizar as seguintes ações: I - a elaboração do edital e a realização de procedimentos licitatórios para arrendamento de instalações portuárias localizadas nos portos organizados; II - a celebração e a gestão de contratos de arrendamento de instalações portuárias localizadas nos portos organizados; e III - a fiscalização da execução de contratos de arrendamento de instalações portuárias.	Diante da possibilidade estabelecida pela Portaria 574/2018 do MTPA, a CODEBA protocolou na Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (SNPTA) um requerimento para obtenção de Delegação de competências. Em abril de 2019 a SNPTA emitiu um ofício informando que para apreciação do pleito, a CODEBA deveria atender aos requisitos do Art. 6º e 9º da citada portaria. Em dezembro/2019 a CODEBA encaminhou o Ofício nº 531/2019 à Secretaria respondendo ao questionário online referente ao Ranking do Índice de Gestão das Autoridades Portuárias – IGAP. A Companhia prossegue trabalhando a fim de atender aos requisitos indicados nos artigos 6,7, e 8 da Portaria 574/2018, em 2020.
	Licitação para cessão de uso de instalações no	A licitação para 03 (três)

	Porto de Aratu-Candeias para laboratórios.	instalações foi iniciada em 2019 e realizada em 31/01/2020, pendente apenas a celebração dos contratos de cessão de uso.
INFRAESTRUTURA	Ampliação do Terminal de Granéis Líquidos do Porto de Aratu, com a construção de 2 novos "berços" - foi firmado um memorando de entendimentos com as arrendatárias Braskem, Grupo Ultra e Vopak, para viabilizar as providências necessárias, a fim de que seja levada a proposta ao Poder Concedente.	Apesar da saída da Braskem do projeto, o Grupo Ultra mantém o interesse na construção de um novo píer.
	Recuperação dos equipamentos do Terminal de Granéis Sólidos do Porto de Aratu-Candeias.	Termo de Referência pronto em 2020. Aguardando dotação orçamentária 2020.
	Recuperação da pavimentação asfáltica do sistema viário interno do Porto de Aratu-Candeias.	Os serviços foram executados parcialmente e suspensos por questões orçamentárias. Serão retomados em 2020.
	Recuperação das estruturas de concreto armado do Pier do Terminal de Granéis líquidos do Porto de Aratu-Candeias.	Obras em execução, com conclusão prevista para 2020.
	Recuperação das estruturas de concreto armado do Pier do Terminal de Produtos Gasosos do Porto de Aratu-Candeias.	Obras em execução, com conclusão prevista para 2020.
	Dragagem de manutenção do Porto de Ilhéus.	O IBAMA aprovou o Plano Conceitual de Dragagem em fevereiro/2020. A CODEBA já concluiu o processo e aguarda orçamento para licitar.
	Ampliação e adequação dos sistemas de monitoramento - CFTV dos Portos de Aratu-Candeias e Ilhéus.	Aguardando prontificação dos projetos básicos para a licitação das obras.
RELAÇÃO PORTO CIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO TRABALHO	Implantação e adequação da Sinalização Visual e Sonora, indicativa dos riscos ocupacionais, nos Portos de Salvador, Aratu-Candeias e Ilhéus.	Aguardando dotação orçamentária para a licitação das obras. Processo nº 480/2018 - GIE.
	Construção da Central de Resíduos Sólidos do Porto de Salvador	Obras concluídas no início de 2020.
	Obtenção da Licença de Operação do Porto de Ilhéus	Licença emitida em 2018 e retificada em fevereiro de 2020.
	Obtenção da Licença de Operação do Porto de Aratu-Candeias	Licença emitida em 02/09/2019.
	Obtenção da Licença de Operação do Porto de Salvador.	Processo iniciado. Emissão prevista para 2020.
	Implantação do centro de Gestão Integrada de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (GISSMA) no Porto de Aratu-Candeias, visando fortalecer a atuação integrada entre a CODEBA, Arrendatários e demais entidades na gestão de riscos e emergências.	Obra concluída no início de 2019. A Implantação, anteriormente prevista para o segundo semestre de 2019, foi postergada para o segundo semestre de 2020. Encontra-se em fase de licitação a compra dos materiais referentes à instalação dos equipamentos de ar-condicionado.

Desta forma, em perfeito alinhamento com o interesse público, a CODEBA trabalha no desenvolvimento de atividades alinhadas às Políticas Públicas do Setor Portuário e ao seu

objeto social.

2.3. Atividades desenvolvidas:

De acordo com o Artigo 4º do seu Estatuto Social, a CODEBA exerce, dentre outras, as seguintes atividades:

- I. Pré-qualificar os operadores portuários, de acordo com as normas estabelecidas pelo poder concedente;
- II. Arrecadar os valores das tarifas relativas às suas atividades;
- III. Fiscalizar ou executar as obras de construção, reforma, ampliação, melhoramento e conservação das instalações portuárias;
- IV. Fiscalizar a operação portuária, zelando pela realização das atividades com regularidade, eficiência, segurança e respeito ao meio ambiente;
- V. Promover a remoção de embarcações ou cascos de embarcações que possam prejudicar o acesso ao porto;
- VI. Autorizar a entrada e saída, inclusive atracação e desatracação, o fundeio e o tráfego de embarcação na área do porto, ouvidas as demais autoridades do porto;
- VII. Autorizar a movimentação de carga das embarcações, ressalvada a competência da autoridade marítima em situações de assistência e salvamento de embarcação, ouvidas as demais autoridades do porto;
- VIII. Suspender operações portuárias que prejudiquem o funcionamento do porto, ressalvados os aspectos de interesse da autoridade marítima responsável pela segurança do tráfego aquaviário;
- IX. Reportar infrações e representar perante a ANTAQ, visando à instauração de processo administrativo e aplicação das penalidades previstas em Lei, em regulamento e nos contratos;
- X. Organizar a guarda portuária, em conformidade com a regulamentação expedida pelo poder concedente;
- XI. Promover a realização de obras e serviços de construção e melhoramento dos portos, de suas infraestruturas de proteção e de acesso aquaviário sob sua jurisdição ou responsabilidade;



12

- XII. Promover a realização de obras e serviços necessários à proteção dos portos ou de seus acessos, sob sua jurisdição ou responsabilidade;
- XIII. Fiscalizar as áreas e instalações portuárias arrendadas, dentro dos limites dos portos organizados

da

CODEBA.



13

3. Metas relativas ao desenvolvimento das atividades que atendam aos objetivos de políticas públicas

Trata-se de metas para indicadores operacionais, de gestão e de meio ambiente, estabelecidos em seu Planejamento Estratégico 2020-2024, a serem alcançadas pela Companhia. As metas estão detalhadas a seguir:

MAPA ESTRATÉGICO			INDICADORES ESTRATÉGICOS						
Perspec	#	Objetivo Estratégico	Fonte	Indicadores	Sigla	Fórmula ou descrição do cálculo	Sentido e Unidade de Medida	Diretoria	Metas 2020
14	GARANTIR A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DO NEGÓCIO	HVM	LUCRATIVIDADE DO NEGÓCIO	IDE		$\frac{\text{Resultado Operacional}^*}{\text{Receita Arrecadada}} \times 100$	↑ (%)	DAF	40%
		PS74	RETORNO SOBRE O CAPITAL	IGAP-01		$\frac{\text{EBITDA}}{\text{PL + Empres + Financ.}} \times 100$	↑ (%)	DAF	≥ 4,2%
13	OPTIMIZAR OS RESULTADOS FINANCEIROS	PIR	PRODUTIVIDADE PER CAPITA	PPC		$\frac{\text{Resultado Operacional Bruto}}{\text{Nº Total de empregados}}$	↑ (R\$)	DAF	R\$25.401,00
		RVA HVM PS74	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS	E01		$\frac{\text{Total do orçamento realizado}}{\text{Total do orçamento aprovado}} \times 100$	↑ (%)	DAF	95,00%

M 14

12 COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA	ASCOM	NÍVEL DE REPERCUSÃO POSITIVA NA IMPRENSA FALADA E ESCRITA	REP+	$\frac{\text{Matérias positivas} - \text{Matérias negativas}}{\text{Número de matérias}} \times 100$	↑ (%)	DPR	80,00%
11 ADEQUAR CAPACIDADE INSTALADA DE INFRAESTRUTURA AO MERCADO	ASCOM	NÍVEL DE INFORMAÇÃO DOS COLABORADORES	INFO	$\frac{\text{(Avaliações positivas} - \text{Avaliações negativas})}{\text{Número de avaliações realizadas}} \times 100$	↑ (%)	DPR	80,00%
11 ADEQUAR CAPACIDADE INSTALADA DE INFRAESTRUTURA AO MERCADO	HVM	PLANO DE RECUPERAÇÃO / MANUTENÇÃO	PREC	$\frac{\text{Total de itens executados no plano de recuperação/manutenção}}{\text{Total de itens previstos no plano}} \times 100$	↑ (%)	DIP	100%
11 ADEQUAR CAPACIDADE INSTALADA DE INFRAESTRUTURA AO MERCADO	HVM	EXPLORAÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS DISPONÍVEIS	EAO	$\frac{\text{Total de áreas operacionais exploradas (PDZ)}}{\text{Total de áreas operacionais (PDZ)}} \times 100$	↑ (%)	DCD	29,1
10 RESULTADOS DE POLÍTICAS TARIFÁRIAS	HVM	INDICE DE AUTO SUFICIÊNCIA TARIFÁRIA	IDE	$\frac{\text{Carga Movimentada no Ano}}{\text{Carga movimentada no Ano Anterior}} \times 100$	↑ (%)	DIP	2,00%
10 RESULTADOS DE POLÍTICAS TARIFÁRIAS	HVM	RECEITA TARIFÁRIA	DAF	$\frac{\text{Despesa Operacional}}{\text{Receita Tarifária}} \times 100$	↑ (%)	DAF	300%

Avenida da França 1551
Comércio, Salvador/BA, CEP: 40010000
Telefaxes: (71) 33320-1212

15

MELHORAR A GESTÃO AMBIENTAL, DE SAÚDE E DE SEGURANÇA DO TRABALHO	NASSST	ÍNDICE DE GESTÃO AMBIENTAL, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	IGASST	\sum das notas de cada Porto da Codeba	↑(nota)	DPR	67
	NASSST	NOTIFICAÇÕES DE ÓRGÃOS AMBIENTAIS	NOA	Quantidade de autos de infração recebidos	↓ (número)	DPR	0
PROMOVER A REGULARIZAÇÃO PERANTE AS LEGISLAÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO TRABALHO	NASSST	OBTEÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO	GLA	Quantidade de LO recebidas Total de LO previstas × 100	↑(%)	DPR	66
	IBGC	INDICADOR DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	IG OV	Nota de 0 a 100% utilizando a métrica do IBGC Nota balizadora em 2019: 45% (Nível Básico)	↑(%)	DPR	49
PROCESSOS							

16

6 PROMOVER A MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	TI	ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	IDT	$\frac{(5 \times \text{TEC}1) + (3 \times \text{TEC}2) + (2 \times \text{TEC}3)}{10} \times 100$	↑ (%)	DPR	18,00%
5 AUMENTAR A EFICIÊNCIA OPERACIONAL	RVA, P574	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA OPERACIONAL	IEO	$\frac{\text{Despesas totais com pessoal}}{\text{Receita operacional líquida}} \times 100$	↓ (%)	DAF	39%
4 AUMENTAR A EFICIÊNCIA GERENCIAL	GDN	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	FCA	$\frac{\text{Nº de requisitos verificados do Plano Anual de fiscalização} \times \text{Nº de Contratos fiscalizados}}{\text{Total de requisitos previstos no Plano Anual de Fiscalização} \times \text{Nº de Contratos previstos}} \times 100$	↑ (%)	DCD	50%
3 PROCESSOS	P574	ÍNDICE DE ATENDIMENTO AS NOTIFICAÇÕES DE CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES (NOCI) EXPEDIDAS PELA ANTAQ	IGAP-05	$\frac{\text{Quantidade de notificações emitidas pela ANTAQ atendidas tempestivamente}}{\text{Total de notificações emitidas pela ANTAQ no mesmo período}} \times 100$	↑ (%)	DPR	≥ 80
2 REINTEGRAR A SOCIEDADE BAIXADA SUL	Codeba	PROPORÇÃO DE ATENDIMENTO DAS NOTIFICAÇÕES EMITIDAS PELA ANTAQ A AUTORIDADE PORTUÁRIA E NÍVEL DE REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÕES	IGAP-05	$\frac{\text{Quantidade de reincidências de notificações emitidas pela ANTAQ}}{\text{Quantidade de notificações emitidas pela ANTAQ no mesmo período}} \times 100$	↓ (%)	DPR	≤ 50

D
v

	GAD	ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES	ISC	$\frac{\sum \text{dos resultados da pesquisa de satisfação}}{\text{Total de respondentes}} \times 100$	↑ (%)	DAF	NA
3 VALORIZAR PESSOAS	GAD	INDICADOR DE COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS	ICDE	$\frac{\text{Capacitações realizadas}}{\text{Nº de capacitações previstas no período}} \times 100$	↑ (%)	DAF	30%
GARANTIR A SEGURANÇA DOS ATIVOS E DAS PESSOAS	NASST	CERTIFICADO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS	AVCB	$\frac{\text{Quantidade de Certificado no ano}}{\text{Quantidade de Portos}} \times 100$	↑ (%)	DPR	NA
IMPLEMENTAR MODELO DE GESTÃO 1 ORIENTADO A RESULTADOS	GAE	GESTÃO POR PROCESSOS	PMGP	$\frac{\text{Etapas Concluídas}}{\text{Total de Etapas Previstas no Projeto}} \times 100$	↑ (%)	DPR	90%

4. Recursos para custeio das políticas públicas

As atividades desenvolvidas pela Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA são custeadas com recursos próprios, advindos das receitas tarifárias arrecadadas em decorrência da movimentação de carga, receita patrimonial (calculada por metro quadrado, MMC – Movimentação Mínima e Sítio Padrão), oriundas dos arrendamentos de área e ainda, receitas de aplicações financeiras.



Para a realização de investimentos de grande porte na infraestrutura, a CODEBA conta com recursos da União, repassados pelo Ministério de Infraestrutura, contabilizados como créditos para aumento de capital. O quadro abaixo apresenta, de forma detalhada, qual é a origem dos recursos a serem empregados para execução das atividades alinhadas às políticas públicas para o exercício de 2020, aprovado pela Lei nº 13.978, de 17 de janeiro de 2020:

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2020

COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA		ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO		
AUTORIDADE PORTUÁRIA		EXERCÍCIO 2020		
	PROJETO/ATIVIDADE		Lei nº 13.978 17 de Janeiro de 2020	Ajuste (SEA + RAP)
Recursos Próprios	4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis		2.000.000	2.000.000
Recursos União			-	-
TOTAL DA AÇÃO			2.000.000	2.000.000
Recursos Próprios	4102 - Manut.Adeq.Bens Móveis, Veículos, Máq./Equipamentos		2.930.000	2.930.000
Recursos União			-	-
TOTAL DA AÇÃO			2.930.000	2.930.000
Recursos Próprios	4103 - Manutenção/Adequação Ativos Informática, Informação Teleprocessamento		500.000	500.000
Recursos União			-	-
TOTAL DA AÇÃO			500.000	500.000

Carlos Autran Amaral
Dir. Port. Presidente

19

PROJETO/ATIVIDADE	Lei nº 13.978 17 de Janeiro de 2020	Ajuste (SEA + RAP)
20HL - Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária		
Recursos Próprios	500.000	500.000
Recursos União	-	-
Restos a Pagar	-	10.250.000
Saldo de Exercícios Anteriores	-	-
TOTAL DA AÇÃO	500.000	10.750.000
20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário		
Recursos Próprios	-	-
Recursos União	-	-
Restos a Pagar	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	148.715	250.843
TOTAL DA AÇÃO	148.715	250.843
12LK - Ampliação do Quebramar no Porto de Salvador (BA)*		
Recursos Próprios	-	-
Recursos União	-	-
Restos a Pagar	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	5.254.841	5.172.693
TOTAL DA AÇÃO	5.254.841	5.172.693
143J - Adequação das Instalações de Acostagem e de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Aratu (BA) - No Estado da Bahia		
Recursos Próprios	911.148	911.148
Recursos União	-	-
Restos a Pagar	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	-	-
TOTAL DA AÇÃO	911.148	911.148


Cartol Autônio Amaral
 Diretor Presidente

20

PROJETO/ATIVIDADE	Lei nº 13.978 17 de Janeiro de 2020	Ajuste (SEA + RAP)
143L - Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Aratu (BA)		
Recursos Próprios	1.000.000	1.000.000
Recursos União	-	-
Restos a Pagar	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	-	-
TOTAL DA AÇÃO	1.000.000	1.000.000
143I - Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Salvador (BA)		
Recursos Próprios	10.000	10.000
Recursos União	-	-
Restos a Pagar	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	-	-
TOTAL DA AÇÃO	10.000	10.000
143O - Adequação de Instalações de Proteção à Atração e Operação de Navios, no Porto de Salvador (BA)		
Recursos Próprios	100.000	100.000
Recursos União	-	-
Restos a Pagar	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	-	-
TOTAL DA AÇÃO	100.000	100.000
143K - Adequação de Instalações de Acostagem e de Movimentação e Armazenagem de Cargas no Porto de Ilhéus (BA)		
Recursos Próprios	10.000	10.000
Recursos União	-	-
Restos a Pagar	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	-	-
TOTAL DA AÇÃO	10.000	10.000


Carlos Antônio Amaral 21
 Diretor Presidente

Avenida da França 1551
 Comércio, Salvador/BA, CEP: 40010000
 Telefax: (71) 3320-1212

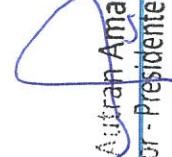
PROJETO/ATIVIDADE		Lei nº 13.978 17 de Janeiro de 2020	Ajuste (SEA + RAP)
143Q - Adequação de Instalações de Proteção à Atração e Operação de Navios, no Porto de Aratu (BA) - No Estado da Bahia			
Recursos Próprios		300.000	300.000
Recursos União	-	-	-
Restos a Pagar	-	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	-	-	632.397
TOTAL DA AÇÃO		300.000	932.397
143S - Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos no Porto de Salvador (BA)			
Recursos Próprios		200.000	200.000
Recursos União	-	-	-
Restos a Pagar	-	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	-	-	513.987
TOTAL DA AÇÃO		200.000	713.987
143U - Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Ilhéus (BA)			
Recursos Próprios		100.000	100.000
Recursos União	-	-	-
Restos a Pagar	-	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	-	-	-
TOTAL DA AÇÃO		100.000	100.000
143R - Adequação de Instalações de Proteção à Atração e Operação de Navios, no Porto de Ilhéus (BA)			
Recursos Próprios		10.000	10.000
Recursos União	-	-	-
Restos a Pagar	-	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	-	-	-
TOTAL DA AÇÃO		10.000	10.000


Carlos Autran Amaral
 Diretor Presidente


Carlos Autran Amaral
 22

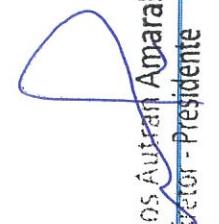
Avenida da França 1551
 Comércio, Salvador/BA, CEP: 40010000
 Telefax: (71) 3320-1212

PROJETO/ATIVIDADE	Lei nº 13.978 17 de Janeiro de 2020	Ajuste (SEA + RAP)
143V - Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos no Porto de Aratu (BA)		
Recursos Próprios	100.000	100.000
Recursos União	-	-
Restos a Pagar	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	-	-
TOTAL DA AÇÃO	100.000	100.000
14KL - Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária		
Recursos Próprios	-	-
Recursos União	-	-
Restos a Pagar	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	859.284	859.284
TOTAL DA AÇÃO	859.284	859.284
14KJ - Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios		
Recursos Próprios	1.000.000	1.000.000
Recursos União	-	-
Restos a Pagar	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	-	-
TOTAL DA AÇÃO	1.000.000	1.000.000
14KM - Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística		
Recursos Próprios	-	-
Recursos União	-	-
Restos a Pagar	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	5.972.030	5.972.030
TOTAL DA AÇÃO	5.972.030	5.972.030


Carlos Augusto Amaral 23
 Diretor - Presidente

Avenida da França 1551
 Comércio, Salvador/BA, CEP: 40010000
 Telefax: (71) 33320-1212

PROJETO/ATIVIDADE	Lei nº 13.978 17 de Janeiro de 2020	Ajuste (SEA + RAP)
14RC - Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos		
Recursos Próprios	-	-
Recursos União	100.000	100.000
Restos a Pagar	-	1.736.286
Saldo de Exercícios Anteriores	1.000.000	1.176.574
TOTAL DA AÇÃO	1.100.000	3.012.860
14WO - Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Salvador (BA) - No Estado da Bahia		
Recursos Próprios	10.000	10.000
Recursos União	-	-
Restos a Pagar	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	-	-
TOTAL DA AÇÃO	10.000	10.000
15CP - Reforço do Cais Público do Porto de Salvador (BA)		
Recursos Próprios	10.000	10.000
Recursos União	-	-
Restos a Pagar	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	-	-
TOTAL DA AÇÃO	10.000	10.000
15QH - Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso do Porto de Salvador		
Recursos Próprios	10.000	10.000
Recursos União	-	-
Restos a Pagar	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	-	-
TOTAL DA AÇÃO	10.000	10.000


Carlos Áureo Amaro 24
 Diretor-Presidente

PROJETO/ATIVIDADE	Lei nº 13.978 17 de janeiro de 2020	Ajuste (SEA + RAP)
15CO - Ampliação do Terminal de Granéis Líquidos - TGL, no Porto de Aratu (BA)		
Recursos Próprios	10.000	10.000
Recursos União	-	-
Restos a Pagar	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	-	-
TOTAL DA AÇÃO	10.000	10.000
15QG - Dragagem de Aprofundamento do leito marinho nos berços de atracação do pier do TGS do Porto de Aratu-Candeias		
Recursos Próprios	10.000	10.000
Recursos União	-	-
Restos a Pagar	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	-	-
TOTAL DA AÇÃO	10.000	10.000
15QF - Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Ilhéus (BA) - No Estado da Bahia		
Recursos Próprios	600.000	600.000
Recursos União	-	-
Restos a Pagar	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	-	-
TOTAL DA AÇÃO	600.000	600.000
TOTAL DAS AÇÕES		
Recursos Próprios	23.656.018	36.985.242
Recursos União	10.321.148	10.321.148
Restos a Pagar	100.000	100.000
Saldo de Exercícios Anteriores	-	11.986.286
	13.234.870	14.577.808

Carlos Autran Amaral 25
~~Carlos Autran Amaral~~
Diretor - Presidente

Avenida da França 1551
Comércio, Salvador/BA, CEP: 40010000
Telefax: (71) 3320-1212

5. Impactos econômico-financeiros da operacionalização das políticas públicas

Para a tomada de decisão de investimentos, que visem ao atingimento de políticas públicas, a CODEBA vale-se de indicadores adequados a cada política adotada, de modo que haja maior chance de sucesso permitindo revisão e ajustes quando pertinente.

Dessa forma, os principais indicadores utilizados são os financeiros, estratégicos, gerenciais e de desempenho, tais como índice de desempenho ambiental, índice de governança da Secretaria de Governança de Estatais, relatórios financeiros e contábeis, índice de movimentação de cargas no porto, dentre outros, disponíveis em www.codeba.com.br.

Quanto aos impactos econômico-financeiros, a Receita Operacional Líquida da Companhia totalizou R\$ 138,6 MM, valor 17,5% superior em relação ao ano anterior e o custo da atividade diminuiu em 1%. O faturamento total em 2019 superou 2018 em R\$ 18,7 milhões, representando um aumento de 13,36%.

6. Comentários dos administradores:

Em 2019, a gestão da Companhia foi conduzida de forma a superar obstáculos e melhorar os resultados financeiros obtidos em 2018.

Como efeito das decisões tomadas pela Diretoria, a ANTAQ aprovou, com a Resolução nº 6.612, de 26 de dezembro, o reajuste linear de 19,68% incidente sobre os valores vigentes nas tarifas portuárias. Essa medida, posta em prática a partir de janeiro de 2019, em conjunto com as demais medidas tomadas pela Diretoria Executiva, a exemplo da redução de despesas, proporcionaram um impacto positivo nas receitas líquidas em 17,5% no período.

Com relação às ações de reduções de despesas, as reduções nos contratos em geral impactaram, de forma significativa, no resultado do período, principalmente a redução em 8,7% nos contratos de manutenção e reparos e de 3,4% nos contratos de serviços e consumo em geral.

Na área de infraestrutura, importantes obras de recuperação foram executadas no Porto de Aratu-Candeias, como as estruturas de concreto armado dos Piers dos Terminais de Granéis Líquidos e de Produtos Gasosos (conclusão para 2020), da pavimentação do sistema viário (interrompida, mas com previsão de retomada em 2020) e a continuação dos equipamentos mecânicos do sistema de movimentação de granéis sólidos.

Quanto à Gestão ambiental, as ações da CODEBA foram pautadas na regularização perante a legislação, visando a obtenção de todas as licenças de operação.

Houve forte atuação na melhoria das estruturas da capacidade de atendimento a emergências nos três Portos e intensificação das ações de educação ambiental visando a capacitação da equipe e a mudança cultural da empresa.

Com o objetivo de capacitar e melhorar a comunicação entre o Porto de Aratu-Candeias e as comunidades do entorno, a CODEBA aumentou o número de simulados de emergência no Porto. Isso contribuiu para fortalecer a relação com a sociedade onde o porto está localizado, mantendo uma interação mais aprofundada sob os aspectos sociocultural e ambiental. Ao final de 2019, os Portos de Salvador, Aratu-Candeias e Ilhéus atingiram as maiores pontuações já registradas anteriormente no Índice de Desempenho Ambiental – IDA, aplicado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ). O resultado foi amplamente divulgado nas redes sociais da Companhia.

A CODEBA encerrou o ano com significativas ações concluídas, tendo como destaque a aprovação dos Planos de Desenvolvimento e Zoneamento - PDZ dos portos de Salvador e Aratu-Candeias, o que permitirá a definição das estratégicas a serem adotadas para arrendamento das áreas disponíveis, valendo-se das condições previstas na Portaria 574/2018, do então Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, hoje, Ministério de Infraestrutura.

7. Remuneração

A remuneração dos Administradores e empregados não é afetada por indicadores de desempenho de atuação da sociedade alinhados às políticas públicas.



GOVERNANÇA CORPORATIVA

A Lei 13.303/16, em seu art. 8º, incisos III e VIII, exige a elaboração de “carta anual de governança corporativa, que consolide em um único documento escrito (...) informações relevantes, em especial as relativas a atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, dados econômico-financeiros, comentários dos administradores sobre o desempenho, políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e da remuneração da administração”. Essas informações estão detalhadas a seguir.

1. Atividades empresariais – Serviços X Receita

Os principais serviços ofertados pelos portos administrados pela CODEBA no ano de 2019 e sua relação com a receita e o lucro da Companhia, estão demonstrados no quadro abaixo:

Serviços/Segmento	Receita Bruta por Segmento
Fat. Patrim. Área Coberta	5.476.422
Fat. Patrim. Área Descoberta	15.126.849
Marítima	57.137.517
Acostagem	5.783.947
Terrestre	61.162.846
Armazenagem	6.772.247
Equipamentos Portuários	2.051.634
Diversos	5.124.253
Total	158.635.715

Fonte: GRF

Receita total da empresa	R\$ 167.230.592
Receita líquida proveniente do segmento	R\$ 138.645.531
Participação do segmento na receita líquida total	82,91%

Lucro/prejuízo líquido do período:	R\$ 12.333.036
------------------------------------	----------------

Fonte: GRF

2. Estrutura de controles internos e gerenciamento de riscos

Conforme previsto no Estatuto Social, as estruturas e mecanismos de controle para monitorar as atividades que serão desenvolvidas pela Companhia em atendimento às políticas públicas, no intuito de zelar pela transparência, completude e exatidão das informações aqui apresentadas são as seguintes:

- Comitê de Auditoria,
- Comitê de Elegibilidade;
- Auditoria Interna,
- Área de integridade,
- Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos.

a) Quanto ao Gerenciamento de Riscos

A CODEBA possui, formalmente instituído, por meio da Deliberação DEX nº 019, de 14 de agosto de 2018, o Núcleo de Compliance e Gestão de Riscos, liderado pela Gerência de Assuntos Estratégicos, vinculada diretamente ao Diretor-Presidente. Esse Núcleo tem por finalidade assessorar a Administração Superior no que concerne à implantação de regras, estruturas e práticas de Gestão de Riscos, Compliance e Controles Internos na Sede e em todas as unidades da CODEBA.

O Regulamento da Política de Conformidade e Gestão de Riscos foi aprovado pelo Conselho de Administração, em sua 496^a Reunião Ordinária, realizada nos dias 16 e 17 de abril de 2018. Segundo o Regulamento, as instâncias responsáveis pelo Sistema de Conformidade e Gestão de Riscos da CODEBA são:

- I – o Conselho de Administração;
- II – o Conselho Fiscal;
- III – a Diretoria Executiva;
- IV – o Diretor-Presidente;
- V - o Núcleo de Compliance e Gestão de Riscos;
- VI – os Gerentes de Unidade e Setores;
- VII- a Auditoria Interna;

VIII - o Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD).

b) Quanto ao Controle Interno

Em relação aos controles internos, para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis, a CODEBA possui a seguinte estrutura:

- Auditoria Interna;
- Comitê de Integridade;
- Núcleo de Compliance e Gestão de Riscos;
- Auditoria Independente.

As práticas de controle interno são avaliadas pela Gerência de Assuntos Estratégicos, por meio do Núcleo de Compliance e Gestão de Riscos da CODEBA, refletindo diretamente nas atualizações dos normativos realizados pela Companhia, além de ajustes administrativos que buscam aprimorar as atividades executadas.

Equipe responsável pelo acompanhamento:

- 01 Chefe de Serviço
- 01 Analista Portuário – Especialidade Economia

c) Parecer dos auditores independentes

Em 22 de janeiro de 2020 foi realizada a contratação da empresa EMERSON AUDITORES E CONSULTORES S/S - Auditores Independentes. Em 14 de abril de 2020 foi emitido o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras. A seguir estão apresentadas as ressalvas dos Auditores e os comentários dos administradores sobre as ressalvas apontadas:

Ressalva sobre Ativo Imobilizado: 1- Ressalva acerca da avaliação da vida útil econômica estimada dos bens para fins de cálculo da depreciação econômica, 2- Teste de Impairment para o saldo da obra (paralisada) de ampliação do Quebra-mar do Porto de Salvador



Comentário 1: O item em questão já havia constado como ressalva no exercício de 2018, porém com um entendimento um pouco diferente. A presente auditoria externa entende que o processo de avaliação deve ocorrer apenas para definição de vida útil e taxa de depreciação econômica a ser aplicada, diferentemente da auditoria anterior que entendia que deveria ser definido também o valor de cada bem.

Para solução à ressalva é necessário realizar a avaliação e emissão de laudo definindo a vida útil e depreciação econômica dos bens que compõem o patrimônio. Para realização do serviço é necessário a contratação de empresa especializada.

Comentário 2: O saldo referente à obra de ampliação do quebra-mar encontra-se registrado no Ativo, na conta “Obras em execução”. A auditoria externa entende que o saldo deveria estar depreciando ou ser baixado como perda (processo de impairment), caso não seja possível ser tombado e tenha a certeza que a obra não será retomada.

O saldo é composto basicamente pelos gastos na reforma da igreja, canteiro de obra, fiscalização e consultoria, não sendo possível ser caracterizado como um bem passível de depreciação, como também, não sendo possível ser incorporado a bem já tombado, uma vez que na essência não agraga valor. Outro aspecto a ser considerado é que a paralisação da obra está sendo discutida judicialmente.

Para solução é necessária avaliação dos pontos citados e definição do procedimento a ser adotado como: realizar a baixa do saldo; manter como está até definições que dependam do processo judicial, por exemplo; ou realizar o impairment, assim como no comentário 1, depende de contratação de empresa especializada, inclusive podendo ser tratado na mesma contratação.

Ressalva sobre Depósitos Judiciais: Divergência entre o saldo de depósitos e bloqueios judiciais na contabilidade (GRF) e no jurídico (GJU).

Comentário: Por conta da divergência e do valor relevante, é prudente que se faça um levantamento dos extratos de todos os processos junto às justiças e em conjunto com a equipe jurídica interna, a fim de obter o valor que dê segurança a procedimento de ajuste a ser adotado e solucionar a situação.

Ressalva sobre Provisão para déficit atuarial do plano de benefícios PBP1– PORTUS 1

Comentário: Em decorrência das negociações em curso para busca de solução conjunta com as demais patrocinadoras junto ao Governo Federal e demais órgãos envolvidos, a Companhia decidiu até o momento manter os valores provisionados no balanço encerrado em 31.12.2019 nos níveis informados pelo setor jurídico interno.

Ressaltamos que a ABEPH (Associação das Empresas Portuárias e Hidroviárias do Brasil), contratou Consultoria especializada para mensuração dos valores informados pelo PORTUS, assim como propor alternativas para solução do problema, trabalho este até o momento ainda não totalmente concluído, estando em curso termo de cooperação técnica para regularização em conjunto com todas as companhias docas e atores externos relacionados.

3. Fatores de risco

Os principais fatores de risco que poderão causar relevantes impactos nos processos estratégicos da CODEBA, no tocante ao atingimento de políticas públicas, estão apresentados a seguir:

- a) Ações judiciais que podem provocar efeitos adversos relevantes sobre o negócio;
- b) Inadimplência de arrendatárias e de terminais privativos, provocando efeito adverso sobre os negócios, a condição financeira e o resultado operacional;
- c) Possibilidade de uma parte significante dos armadores transferirem suas cargas para terminais fora do porto organizado, provocando perda de receitas;
- d) Dependência da ANTAQ e do Poder concedente em decisões que influenciam na administração da autoridade portuária;
- e) Não liberação dos recursos orçamentários de investimentos previamente aprovados comprometendo a capacidade operacional;
- f) Greves e paralisações de empregados e/ou partes relacionadas com as atividades portuárias;
- g) Dificuldades de adaptação da cultura organizacional existente às mudanças do novo contexto interno de gestão.

4. Dados econômicos financeiros e comentário sobre o desempenho

As demonstrações financeiras e indicadores econômicos refletem um avanço expressivo em 2019 se comparado com 2018. A receita oriunda dos serviços de exploração e administração dos portos somou R\$ 137.988.263, superior em 13%, comparado ao resultado do ano anterior, principalmente por conta do reajuste tarifário em 19,68% ocorrido a partir de janeiro/2019. As receitas com alugueis e arrendamentos totalizaram R\$ 22.269.965, um crescimento de 12%, por conta dos reajustes previstos nos contratos com base nos índices oficiais do IGPM e IGP-DI. Incluindo os dois tipos de receitas, totalizaram R\$ 160.258.228, resultado 13% maior que 2018. A receita financeira totalizou R\$ 7.345.041, um crescimento de 6% ante o resultado do ano anterior.

No item despesas, os dispêndios somaram R\$ 47.617.555 contra R\$ 52.817.338 em 2018, redução de 10%, consequência principalmente da redução das despesas de manutenção.

Em 2019 houve lucro de R\$ 12,9 milhões. O resultado apresentado tem como principais causas:

- Aplicação do reajuste tarifário a partir de janeiro de 2019 em 19,68% nas receitas de infraestrutura, ocasionando impacto positivo nas receitas líquidas em 17,5% no período;
- Redução de gastos com contratos em geral, que impactaram de forma significativa no resultado do período, principalmente com a redução em contratos de manutenção e reparos (em 8,7%) e em 3,4% nos contratos de serviços e consumo em geral;
- Redução em 74% no reconhecimento de perdas estimadas em crédito de clientes com relação a 2018;
- Aumento de 6% de receitas financeiras no período, fruto do acréscimo de recursos em caixa gerado pelo reajuste de faturas.

Em relação ao atingimento das metas, a CODEBA possui o Programa de Remuneração Variável (RVA). Este programa é regido pelo art.152 da Lei N° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, pelo art. 37, parágrafo 5º do Decreto nº 8945/16 e pelas orientações da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais—SEST. O Programa tem por objetivo promover a implementação de estratégia da empresa e o atingimento dos resultados desejados através da vinculação de parcela acrescida à remuneração anual dos dirigentes ao respectivo desempenho.



33

O quadro a seguir, apresenta histórico do atingimento das metas do RVA e as metas estabelecidas para o ano de 2020, no que tange aos indicadores nos níveis estratégicos, de relacionamentos e operacionais, estabelecidos pela Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, a serem alcançadas pela Companhia, e a cujo alcance está vinculada a bonificação anual dos Diretores:



34

Programa de Remuneração Variável (RVA)

5. Metas

5.1. Aprovação do Conselho de Administração

Ata nº: 524

Data: 21 e 22/10/2019

5.2 Tabela com os indicadores, valores realizados dos últimos 5 anos e metas

Nível	Indicador	2015		2016		2017		2018		2019		Média 2015-2020		Peso	Sinal
		Realizado	Realizado												
Corporativo (Estratégico)	Indicador de Desempenho Econômico-Financeiro (RPL para bancos ou Retorno do Capital nas demais)	8,16%	6,52%	2,71%	0,15%	4,19%	4,35%	5,00%	10%	+					
	Execução do OI (exceto instituições Financeiras)	14,20%	10,43%	5,28%	3,15%	7,36%	8,08%	9,00%	10%	+					
	Índice de Eficiência Operacional	40,00%	48,16%	49,72%	51,33%	46,46%	47,13%	45,95%	10%	-					
	Prancha diária na movimentação de contêineres	750	765	868	899	905	837	910	10%	+					
	Tempo médio de estadia de navios de contêineres	0,5	0,47	0,5	0,48	0,41	0,47	0,46	10%	-					
	Movimentação anual de cargas nos portos públicos	6750	5104	5870	3603	4866	5238	5300	10%	+					
Colegiado	Índice de desempenho ambiental (IDA)	45,3	39,4	43,9	63,3	65	51,4	66	10%	+					
	Avaliação da Diretoria Colegiada pelo Conselho de Administração (CGPAR)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	5%	+					
	Indicador de Conformidade do SEST	-	-	446	-	450	448	455	5%	+					
	DAF – Eficiência Administrativa	17,37%	18,55%	15,13%	20,91%	16,26%	17,64%	15,94%	2,0%	+					
	DIP – Utilização da capacidade instalada	67,2%	71,15%	75,96%	70,15%	71,05%	71,10%	71,30%	2,0%	+					
	DIP – Manutenção do calado operacional	-	75%	100%	100%	100%	93,75%	100%	2,0%	+					
Unidade de negócio (Tático-Operacional)	DCD – Exploração de áreas não afetas disponíveis	29,16	4,4	4,4	4,4	4,4	9,35	5,8	2,0%	+					
	DCD – Crescimento na movimentação por cabotagem	-21,72	-2,20	6,60	-4,44	-0,91	-4,53	2,4	2,0%	+					

[Assinatura]
W.F.

Avenida da França 1551
 Comércio, Salvador/BA, CEP: 40010000
 Telefax: (71) 3320-1212

No que tange ao ano de 2019, foram apurados os seguintes resultados:

Nível	INDICADOR	Unidade	Resultado atingido em 2019
Corporativo (Estratégico)	Retorno sobre o Capital Ajustado	%	8,48
	OI - Execução do Orçamento de Investimento	%	17,05
	Eficiência Operacional	%	48,08
	Prancha diária na movimentação de contêineres	Ton/dia	912
	Movimentação anual de carga nos portos públicos	Mil ton.	11.297
	Tempo médio de Estadia - Navios de Contêiner	Dias/Navio	0,4
	Prancha diária na movimentação de celulose	Ton/dia	4.887
	Índice de desenvolvimento ambiental	Nota	6,3
	Avaliação pelo Conselho de Administração	Nota	8,0
	Indicador de Conformidade do SEST	Nota	280
Colegiado (Relacionamento)	DAF - Eficiência Administrativa	%	12,08
	DIP - Utilização da capacidade instalada	%	71,00
	DIP - Manutenção do Calado Operacional	%	100
	DCD - Crescimento da Movimentação por Cabotagem	%	-6,47
	DCD - Exploração de Áreas não afetas disponíveis	%	4,1

Fonte: Gerência de Assuntos Estratégicos – Relatório 4º trimestre IVM 2019.

bj
36

* Para este indicador não é necessário estipular meta, pois trata-se da média aritmética do fator de pagamento obtido nos indicadores de Unidade de Negócios das demais Diretorias.

Obs.: para efeito de cálculo, foi considerada a nota máxima (8,0) no indicador “Avaliação da Diretoria Colegiada pelo Conselho de Administração”, uma vez que a nota ainda não foi definida por este Conselho. Caso a nota seja inferior, o cálculo será refeito.

No que tange à análise de atendimento das metas e comentário sobre os resultados na execução anual do planejamento estratégico e plano de negócios, referentes ao ano de 2019, o Relatório anual de execução das metas foi apreciado pelo Conselho de Administração, em sua 532^a Reunião Ordinária, realizada nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020. O Relatório completo está disponível no site institucional da CODEBA, em www.codeba.com.br/governanca.

Segue abaixo a transcrição das considerações do Conselho de Administração acerca do Relatório, publicada na Ata da sua 537^a Reunião Ordinária, realizada nos dias 22 e 23 de abril de 2020.

“Em cumprimento a Lei das Estatais, §2º do art. 23, o Conselho analisou o Relatório Anual de Execução do Planejamento Estratégico e do Plano de Negócios – exercício de 2019, apresentado pela Diretoria Executiva da CODEBA, e constatou que dos 14 objetivos estratégicos, 11 metas não foram atingidas e apenas 03 foram alcançadas. O Conselho avalia que o resultado caracteriza a necessidade de aprimoramento dos sistemas de governança da Companhia, fato observado ao longo do exercício pela oscilação da qualidade das informações prestadas a este Conselho, inclusive com a presença de 06 indicadores não medidos. Os resultados financeiros operacionais foram positivos e houve avanços na área ambiental, nos arrendamentos, na implantação do Programa de Modernização de Gestão Portuária e Gestão de Riscos, que precisam ser devidamente estruturados e internalizados para que os resultados sejam observados em 2020. O Conselho recomenda que a

DJ
W

37

proposta de Planejamento Estratégico, a ser apresentada pela nova Diretoria, contemple indicadores mensuráveis, passíveis de um acompanhamento efetivo, voltados para a competitividade e eficiência dos portos públicos, com especial atenção à dinâmica concorrencial da região, ao Plano Mestre e aos números apresentados pela ANTAQ.”

A seguir, apresentamos a análise detalhada dos indicadores:

OBJETIVO 1: Otimizar os resultados financeiros (Mapas 5-7)

Indicador (Iniciativa)	Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Realizada (jan a dez/2019)	Desempenho
1. Área: GRF Despesas de pessoal sobre a receita operacional líquida (%)	Despesas de Pessoal Total/Receita Operacional Líquida	53%	50,5%	106%

Comentário: A meta é decrescente. Quanto menor, melhor. Apesar do aumento da despesa com pessoal em 10%, em comparação a 2018, a receita líquida aumentou em 17% por conta do reajuste tarifário a partir de jan/2019.

Indicador	Fórmula	Meta prevista (jan a dez 2019)	Meta Realizada (jan a dez/2019)	Desempenho
2. Área: GRF Despesas de serviços de terceiros sobre a receita operacional líquida (%)	Despesas de serviços de terceiros Total/Receita Operacional Líquida	45%	34,1%	124%

Comentário: A meta é decrescente. Quanto menor, melhor. A meta foi superada, devido ao aumento na receita líquida, por conta do reajuste tarifário a partir de jan/2019, e queda na despesa com manutenção em 6,6%, em comparação a 2018.

Indicador	Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (jan a dez/2019)	Desempenho

W-

Avenida da França 1551
Comércio, Salvador/BA, CEP: 40010000
Teletax: (71) 3320-1212

38

3	Receita Líquida sobre ton de mercadoria movimentada (R\$1,00)	Receita Líquida/ ton de mercadoria movimentada	8,8	12,3	140%
---	---	--	-----	------	------

Comentário: Metas Crescentes. O realizado superou o previsto por conta do reajuste tarifário a partir de jan/2019, que elevou a receita líquida.

Indicador	Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (jan a dez/2019)	Desempenho
4 Área: GRF	Ebitda (R\$ milhões)	Despesas de Pessoal Total/Receita Operacional Líquida	18,2 milhões	20,8 milhões 114%

Comentário: As metas são crescentes. O realizado superou o previsto devido ao reajuste tarifário implantado em jan/2019 e à queda na despesa com manutenção.

OBJETIVO 2: Garantir a sustentabilidade financeira do negócio (Mapas 5-7)

Indicador	Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (jan a dez/2019)	Desempenho
5. Área: GRF	Resultado operacional do Porto de Salvador sede	Resultado operacional + rateio da sede	15,7 milhões	26,6 milhões 169%

Comentário: As metas são crescentes. O Realizado superou o previsto, por conta do realajuste tarifário implantado em jan/2019 e à queda na despesa com manutenção.

Indicador	Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (jan a dez/2019)	Desempenho
6 Área:	Resultado operacional do Porto de Aratu (R\$ milhões)	Resultado operacional + rateio da sede	22 milhões	36,3 milhões 165%

*W.J.
39*

GRF	
-----	--

Comentário: Segundo informações da GRF, isso se deu devido ao reajuste tarifário implantado em jan/2019 e à queda na despesa com manutenção.

Indicador	Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (jan a dez/2019)	Desempenho
7 Resultado operacional do Porto de Ilhéus (R\$ milhões)	Resultado operacional + rateio da sede	-7,4 milhões	-5,5 milhões	126%

Comentário: O resultado foi melhor ao previsto e ao de 2018, que foi negativo em 6,6 mi. Consequência do aumento na receita líquida, por conta do reajuste tarifário a partir de jan/2019 e redução com despesa de manutenção.

OBJETIVO 3: Otimizar resultados de políticas tarifárias (Mapas 9)

Indicador	Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (jan a dez/2019)	Desempenho
9 Tarifas competitivas no mercado	Estudo anual	100%	0%	0%

Área: GDN

Comentário: Devido a decisão da Diretoria Comercial os estudos serão contratados em conjunto com o Plano Comercial. Essas ações serão retomadas em 2020.

OBJETIVO 4: Otimizar a Comunicação Interna e Externa (CRM) (Mapas S/N-10)

Indicador	Fórmula	Meta prevista	Meta Executada	Desempenho

40

M-

Avenida da França 1551
Comércio, Salvador/BA, CEP: 40010000
Telefax: (71) 3320-1212

S/N	Plano de Comunicação Implementado	Não se aplica	(Jan a dez/2019) 100%	(Jan a dez/2019) 0%	0%
Área: ASCOM					

Comentário: Com a exoneração da Assessora de Comunicação em meados do 1º semestre, essa ação foi paralisada.

Indicador	Fórmula	Meta prevista (Jan a dez/2019)	Meta Executada (Jan a dez/2019)	Desempenho
10	Plano Comercial/Marketing implantado	Não se aplica	100%	0%
Área: GDN				

Comentário: A contratação estava sendo realizada por meio do Pregão Eletrônico nº 29/2018, com data prevista para homologação em 14/05/2019. No entanto após ocorrer mudança na Diretoria Comercial houve a decisão de revogar a licitação, uma vez que o plano não contemplava um estudo de mercado para os três portos nem um levantamento dos custos, bem como uma definição de uma metodologia de custeio para a CODEBA. Assim após a revogação do pregão eletrônico nº 29/2018 a DCD estava avaliando se o plano seria elaborado por meio de consultoria ou equipe interna, quando ocorreu nova mudança na diretoria, desse modo ainda não foi avaliado como será elaborado o plano. Essa ação será retomada em 2020.

OBJETIVO 5: Adequar capacidade instalada de infraestrutura ao mercado (Mapas 12-14 e 16)

Indicador	Fórmula	Meta prevista (Jan a dez/2019)	Meta Executada (Jan a dez/2019)	Desempenho
12	Áreas disponíveis para cessão onerosa	Área cedida de forma onerosa/Área Disponível	30%	26%
Área: GDN				

Comentário: Edital de Licitação da CODEBA nº 007/2019 foi publicado no Diário Oficial da União em 23/09/2019. Essa etapa estava prevista para abril, mas devido a mudança de gestão e consequente revisão do projeto (planta) só pôde ser concluída em setembro de 2019. Em 11/12/2019 foi publicado no

MJ
41

Diário Oficial da União o aviso da Licitação CODEBA nº 07/2019 - repetição onde a abertura das propostas e início da sessão de lances está marcada para o dia 31/01/2020.

Indicador	Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (jan a dez/2019)	Desempenho
13 Km de rodovias requalificadas/operação - Salvador	Não se aplica	100%	0%	0%
Área: GIÉ				

Comentário: Apesar de constar como meta do Planejamento Estratégico e do Plano de Negócios, não há, na GIÉ, previsão de projeto de requalificação das vias do Porto de Salvador.

Indicador	Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (jan a dez/2019)	Desempenho
14 Km de rodovias implantadas/requalificadas - Aratu	Não se aplica	100%	53,8%	53,8%
Área: GIÉ				

Comentário: A obra foi paralisada devido à necessidade de ajustes. Devido à paralisação, a CODEBA decidiu rescindir o contrato nº 013/2019.

Indicador	Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (jan a dez/2019)	Desempenho
16 Aumento da profundidade em Salvador	Não se aplica	44%	0%	0%
Área: GIÉ				

Comentário: Não há previsão da data de entrega do projeto, pelo INPH.

OBJETIVO 6: Aumentar a eficiência gerencial (Mapas 21-24)

Indicador	Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (jan a dez/2019)	Desempenho
21 Área: GAE	Estrutura Organizacional revisada e implantada	50%	20%	40%

Indicador	Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (jan a dez/2019)	Desempenho
22 Área: GAE	Processos e Procedimentos redesenhados	100%	30%	30%

Comentário: O pregão eletrônico para contratação da empresa para executar os serviços foi realizado em setembro/2018, no entanto, o contrato só foi assinado no final de maio/2019. Os processos encontram-se em análise pela VALORA com prazo de conclusão do redesenho até mar/2020.

Indicador	Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (jan a dez/2019)	Desempenho
23 Área: GAE/NTI	Sistemas IGPORT Sistemas integrados/Quantidade Total de Sistemas	100%	0%	0%

Comentário: Não foi executado por não estar em consonância com o PDTI 2019-2022. O Núcleo de Tecnologia da Informação elaborou o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 2019-2022, tendo sido aprovado pela DIREX na 136ª reunião de 07/08/2019 e pelo Conselho de Administração na 521ª

bf 43

Avenida da França 1551
Comércio, Salvador/BA, CEP: 40010000
Fax: (71) 3320-1212

reunião de 22 e 23/08/2019. Os indicadores que constam no Planejamento Estratégico e no Plano de Negócios deverão ser revistos para que possam estar alinhados com as demandas previstas no PDTI 2019-2022.

OBJETIVO 7: Aumentar a eficiência operacional (Mapas 25-41)

Indicador	Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (jan a dez/2019)	Desempenho
25	Tempo médio de espera para atracação (TGS I Sul)	Diferença entre a data de fundeio e data de atracação/12	5 dias	Não houve
Área: GPA				Não houve

Comentário: Devido às mudanças ocorridas no setor de Estatística da Companhia e à versão do sistema Openport utilizado, não foi possível à Gerência do Porto de Aratu-Candeias acompanhar e informar o desempenho das metas no período de janeiro a março de 2019. Nos meses seguintes o Pier ficou interditado.

Indicador	Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (out a dez/2019)	Desempenho
26	Tempo médio de espera para atracação (TGS I Norte)	Diferença entre a data de fundeio e data de atracação/12	10 dias	3,9
Área: GPA				161%

Comentário: Devido às mudanças ocorridas no setor de Estatística da Companhia e à versão do sistema Openport utilizado, não foi possível à Gerência do Porto de Aratu-Candeias acompanhar e informar o desempenho das metas no período de janeiro a setembro de 2019. Houve uma interdição do Pátio de Estocagem pelo IBAMA em julho/2019. Em outubro e novembro o Berço SUL ficou interditado (DN – Descarregador), o que aumentou o fluxo de navios pelos demais berços de sólidos. Em dezembro ocorreu a queda sazonal na importação de fertilizantes, recorrente no Porto de Aratu, sempre no período de dezembro a março de cada ano. Isso fez com que o ano fechasse com um desempenho de 161% acima do previsto.

Indicador	Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (out a dez/2019)	Desempenho

WJ 44

Avenida da França 1551
Comércio, Salvador/BA, CEP: 40010000
Fax: (71) 3320-1212

27	Tempo médio de espera para atracação (TGS II)	Diferença entre a data de fundeo e data de atracação/12	10 dias	4,7	4,7	153%
	Área: GPA					

Comentário: Devido às mudanças ocorridas no setor de Estatística da Companhia e à versão do sistema Openport utilizado, não foi possível à Gerência do Porto de Aratu-Candeias acompanhar e informar o desempenho das metas no período de janeiro a setembro de 2019. Houve uma interdição do Pátio de Estocagem pelo IBAMA em julho/2019. Em outubro e novembro o Berço SUL ficou interditado (DN – Descarregador), o que aumentou o fluxo de navios pelos demais berços de sólidos. Em dezembro ocorre a queda sazonal na importação de fertilizantes, recorrente no Porto de Aratu, sempre no período de dezembro a março de cada ano. Isso fez com que o ano fechasse com um desempenho de 153% acima do previsto.

Indicador	Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (out a dez/2019)	Desempenho
28	Diferença entre a data de fundeo e data de atracação/12	2 dias	0,2	280%
Área: GPA				

Comentário: Devido às mudanças ocorridas no setor de Estatística da Companhia e à versão do sistema Openport utilizado, não foi possível à Gerência do Porto de Aratu-Candeias acompanhar e informar o desempenho das metas no período de janeiro a setembro de 2019. Nos meses seguintes: Inclusão na Norma de Atracação em 2019 do limite mínimo de 80% de espaço de tanque contratado nas importações - ou carga no porto, nas exportações, sendo rigorosamente gerenciado pela Administração do Porto.

Indicador	Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (out a dez/2019)	Desempenho
29	Diferença entre a data de fundeo e data de atracação/12	2 dias	1,6	140%
Área: GPA				

Wf
45

Comentário: Devido às mudanças ocorridas no setor de Estatística da Companhia e à versão do sistema Openport utilizado, não foi possível à Gerência do Porto de Aratu-Candeias acompanhar e informar o desempenho das metas no período de janeiro a setembro de 2019. Nos meses seguintes: Inclusão na Norma de Atracação em 2019 do limite mínimo de 80% de espaço de tanque contratado nas importações - ou carga no porto, nas exportações, sendo rigorosamente gerenciado pela Administração do Porto.

Indicador	Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (jan a dez/2019)	Desempenho
30 Tempo médio de espera para atracação (TPG) Área: GPA	Diferença entre a data de fundeo e data de atracação/12	4 dias	5,9 dias	50%

Comentário: Devido às mudanças ocorridas no setor de Estatística da Companhia e à versão do sistema Openport utilizado, não foi possível à Gerência do Porto de Aratu-Candeias acompanhar e informar o desempenho das metas no período de janeiro a setembro de 2019. Em outubro e novembro houve otimização/investimentos pela Braskem no TGL Sul para operações de produtos gasosos, aliviaram/distribuíram o fluxo de navios entre o TGL Sul e o TPG. Em dezembro ocorreu a elevação do fluxo de nafta e de amônia.

Indicador	Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (jan a dez/2019)	Desempenho
31 Taxa de paralisação no porto de Aratu-Candeias (percentual em horas por navio) - TGS I - SUL Área: GPA	Tempo de parada /tempo de atracação	40%	Não houve	Não houve

Comentário: Devido às mudanças ocorridas no setor de Estatística da Companhia e à versão do sistema Openport utilizado, não foi possível à Gerência do Porto de Aratu-Candeias acompanhar e informar o desempenho das metas no período de janeiro a abril de 2019. Nos meses seguintes o Pier ficou interditado.

Indicador	Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (jan a dez/2019)	Desempenho

H

Avenida da França 1551
Comércio, Salvador/BA, CEP: 40100000
Telefax: (71) 3320-1212

H

Indicador	Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (jan a dez/2019)	Desempenho
32 Área: GPA	Taxa de paralização no porto de Aratu-Candeias (percentual em horas por navio) - TGS I - NORTE	40%	40%	Não foi possível medir

Comentário: Devido às mudanças ocorridas no setor de Estatística da Companhia e à versão do sistema Openport utilizado, não foi possível à Gerência do Porto de Aratu-Candeias acompanhar e informar o desempenho das metas no período de janeiro a dezembro de 2019.

Indicador	Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (jan a dez/2019)	Desempenho
33 Área: GPA	Taxa de paralização no porto de Aratu-Candeias (percentual em horas por navio) - TGS II	40%	40%	Não foi possível medir

Comentário: Devido às mudanças ocorridas no setor de Estatística da Companhia e à versão do sistema Openport utilizado, não foi possível à Gerência do Porto de Aratu-Candeias acompanhar e informar o desempenho das metas no período de janeiro a dezembro de 2019.

Indicador	Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (jan a dez/2019)	Desempenho
34 Área: GPS	Carregamento/ descarregamento dia p/toneladas	100%	100%	100%

Comentário: Meta cumprida em março de 2019.

Indicador	Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (jan a dez/2019)	Desempenho
35 Área: GPA	Carregamento/ descarregamento dia p/toneladas	4.500 ton/dia	Não foi possível medir	Não foi possível medir

lf 47

Avenida da França 1551
Comércio, Salvador/BA, CEP: 40010000
Telefax: (71) 3320-1212

Comentário: Devido às mudanças ocorridas no setor de Estatística da Companhia e à versão do sistema Openport utilizado, não foi possível à Gerência do Porto de Aratu-Candeias acompanhar e informar o desempenho das metas no período de janeiro a abril de 2019. Nos meses seguintes o Píer ficou interditado.

Indicador	Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (jan a dez/2019)	Desempenho
36 Área: GPA	Índice de embarque (em toneladas/dia - prancha líquida) - Aratu-Candeias - TGS I - SUL	Carregamento/ descarregamento dia p/toneladas	8.000 ton/dia Não foi possível medir	Não foi possível medir

Comentário: Devido às mudanças ocorridas no setor de Estatística da Companhia e à versão do sistema Openport utilizado, não foi possível à Gerência do Porto de Aratu-Candeias acompanhar e informar o desempenho das metas no período de janeiro a abril de 2019. Nos meses seguintes o Píer ficou interditado.

Indicador	Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (out a dez/2019)	Desempenho
37 Área: GPA	Índice de desembarque (em toneladas/dia - prancha líquida) - Aratu-Candeias - TGS I - NORTE	Carregamento/ descarregamento dia p/toneladas	2.500 ton/dia 3.327,5	133%

Comentário: Devido às mudanças ocorridas no setor de Estatística da Companhia e à versão do sistema Openport utilizado, não foi possível à Gerência do Porto de Aratu-Candeias acompanhar e informar o desempenho das metas no período de janeiro a setembro de 2019. Nos meses seguintes houve o acompanhamento com reuniões semanais com os Operadores Portuários, otimizando-se o fluxo de caçambas e redução dos gargalos operacionais.

Indicador	Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (out a dez/2019)	Desempenho
38	Índice de embarque (em toneladas/dia - prancha líquida) - Aratu-Candeias - TGS I - NORTE	Carregamento/ descarregamento dia	6.000 ton/dia 4.222	70%

M.D

48

Área: GPA		p/toneladas		
-----------	--	-------------	--	--

Comentário: Devido às mudanças ocorridas no setor de Estatística da Companhia e à versão do sistema Openport utilizado não foi possível à Gerência do Porto de Aratu-Candeias acompanhar e informar o desempenho das metas no período de janeiro a setembro de 2019. Em outubro não houve movimentação de exportação. Nos meses seguintes houve queda no CN 2 (Carregador de Navios 2), por questões estruturais, sendo utilizado com menos cargas e sob laudo técnico) – Magnesita.

Indicador		Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (jan a dez/2019)	Desempenho
39	Índice de desembarque (em toneladas/dia - prancha líquida) - Aratu-Candeias - TGS II	Carregamento/ descarregamento dia p/toneladas	3.500 ton/dia	3.665,5	105%

Comentário: Devido às mudanças ocorridas no setor de Estatística da Companhia e à versão do sistema Openport utilizado, não foi possível à Gerência do Porto de Aratu-Candeias acompanhar e informar o desempenho das metas no período de janeiro a setembro de 2019. Nos meses seguintes houve o acompanhamento com reuniões semanais com os Operadores Portuários, otimizando-se o fluxo de caçambas e redução dos gargalos operacionais. Em novembro houve uma redução devido à presença de Navios operando ureia, que pela característica do produto (empedramento), reduz a prancha líquida da operação. Além disso, teve a falta de carros/planejamento entre importadores e transportadora.

Indicador		Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (jan a dez/2019)	Desempenho
40	Índice de embarque (em toneladas/dia - prancha líquida) - Aratu-Candeias - TGS II	Carregamento/ descarregamento dia p/toneladas	3.500 ton/dia	Não houve	Não foi possível medir

Comentário: Devido às mudanças ocorridas no setor de Estatística da Companhia e à versão do sistema Openport utilizado, não foi possível à Gerência do Porto de Aratu-Candeias acompanhar e informar o desempenho das metas no período de janeiro a setembro de 2019. Nos meses seguintes não houve movimentação de exportação.

LJQ

Avenida da França 1551
 Comércio, Salvador/BA, CEP: 40010000
 Telefax: (71) 3320-1212

Indicador	Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (jan a dez/2019)	Desempenho
41 Índice de embarque e desembarque - Ilhéus	Carregamento/descarregamento dia p/toneladas	10%	Não foi informada	Não foi possível medir

Comentário: A Gerência do Porto de Ilhéus informou não possuir os parâmetros para os cálculos de medição dos índices de embarque e desembarque.

OBJETIVO 8: Promover a Modernização Tecnológica (MAPA 44)

Indicador	Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (jan a dez/2019)	Desempenho
44 Implantação de CLPI	Não se aplica	62%	11%	18%

Comentário: Sem avanço por não haver confirmação de disponibilidade de recurso.

OBJETIVO 9: Promover a regularização perante as legislações de meio ambiente e seg. do trabalho (Mapas 45-49)

mf 50

Indicador	Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (jan a dez/2019)	Desempenho
45 Obtenção dos Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para os três Portos	Não se aplica	30%	30%	100%

Área: NASST

Comentário: Meta cumprida. Foi contratada empresa para adequação do projeto no Porto de Ilhéus.

Indicador	Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (jan a dez/2019)	Desempenho
46 Obtenção das Licenças de Operação do Portos de Salvador e Aratu-Candeias	Quantidade de Licenças obtidas/Quantidade de Licenças exigidas	50%	50%	100%

Área: NASST

Comentário: Meta cumprida. A meta era obter, pelo menos, uma das Licenças. Foi emitida, pelo IBAMA, a Licença de operação do Porto de Aratu-Candeias.

Indicador	Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (jan a dez/2019)	Desempenho
47 TAC Ilha de Maré	Quantidade de TAC's atendidos/Quantidade Total de TAC's	60%	60%	100%

Área: NASST

Comentário: Recebimento do Parecer 23/2019 do Ibama, aprovando os Planos, solicitando adequações e limitando novos prazos, mais curtos.

Luz 51

Indicador	Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (jan a dez/2019)	Desempenho
48	TAC 165/2007	Quantidade de TAC's atendidos/Quantidade Total de TAC's	100%	50% 50%
Área: NASST				

Comentário: Não há dotação orçamentária para implantação do projeto de sinalização, previsto no TAC. Este é um TAC que envolve outros setores. E na época da elaboração das metas já existia um projeto e a perspectiva era de implantá-lo. Posteriormente houve ausência de recurso orçamentário para a implantação e atualmente a Codeba estuda realizar uma nova análise quanto às exigências do TAC, para verificar o grau de atendimento.

Indicador	Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (jan a dez/2019)	Desempenho
49	TAC 111/2017	Quantidade de TAC's atendidos/Quantidade Total de TAC's	100%	100% 100%
Área: NASST				

Comentário: Meta cumprida. Trata-se do acompanhamento das emissões das arrendatárias em conjunto com as fiscalizações da Gerência de Desenvolvimento de Negócios. É um serviço contínuo de verificação de conformidade, que está sendo atingido.

OBJETIVO 10: Melhorar a Gestão Ambiental, de Saúde e de Segurança do trabalho (Mapas 50-51)

Indicador	Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (jan a dez/2019)	Desempenho

Wf 52

Avenida da Franca 1551
Comércio, Salvador/BA, CEP: 40010000
Telefax: (71) 3320-1212

50	Índice de Desempenho Ambiental (IDA)	Padrão IBAMA	55%	63%	115%
Área: NASST					

Comentário: Meta cumprida. Os dados foram divulgados pela Antaq, em evento realizado no dia 26/09/2019. O IDA médio dos três Portos da Codeba superou a meta de 55% e atingiu 63%, melhor resultado da história da Codeba.

Indicador	Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (jan a dez/2019)	Desempenho
51 Cumprimento das condicionantes ambientais do Porto de Ilhéus Área: NASST	Padrão IBAMA	80%	80%	100%

Comentário: Meta cumprida. Firmada a contratação de empresa para execução dos serviços e adequação dos planos visando o cumprimento dos condicionantes ambientais da Licença de Operação.

OBJETIVO 11: Aumentar o índice de Governança Corporativa (Mapas 52-54)

Indicador	Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (jan a dez/2019)	Desempenho
52 Implantação do Plano de Compliance e Controle Interno	Não se aplica	50%	40%	80%

D. 53
Avenida da França 1551
Comércio, Salvador/BA, CEP: 40010000
Telefax: (71) 3320-1212

Área: GAE/NGR			
---------------	--	--	--

Comentário: Foram revisados os normativos internos. A política e o Regimento interno do NGR serão submetidos à análise do COAUD. Em novembro o Chefe do NGR acumulou interimamente as funções de Gerente de Assuntos Estratégicos, motivo pelo qual não foi possível dedicar-se exclusivamente às ações do Núcleo de Risco, impactando negativamente no atingimento das metas.

Indicador	Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (jan a dez/2019)	Desempenho
53	Implantação de Política de Divulgação de Informações	100%	100%	100%
Área: GPR				

Comentário: Em dezembro de 2018, a meta já possuía 70% de atingimento, sendo concluída em janeiro/2019.

Indicador	Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (jan a dez/2019)	Desempenho
54	Implantação do Plano de Gestão de Risco	50%	38%	76%
Área: GAE/NGR				

Comentário: O Manual foi elaborado pela Consultoria e encontra-se em revisão. O Plano de comunicação de Risco foi concluído. A operação assistida está em fase final, apresentando 75% de execução.

OBJETIVO 12: Valorizar as pessoas (Mapas 55-57)

Indicador	Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (jan a dez/2019)	Desempenho
-----------	---------	--------------------------------	---------------------------------	------------

Avenida da França 1551
Comércio, Salvador/BA, CEP: 40010000
Telefax: (71) 3320-1212

[Handwritten signature]

55	Novo Plano de Carreiras, Empregos e Salários Implantado	Não se aplica	93%	0%	0%
Área: DAF					

Comentário: Esse assunto foi paralisado no primeiro trimestre devido a mudança de gestão e foi retomado após a contratação da empresa de consultoria VALORA. Hoje esse indicador faz parte do escopo dos trabalhos desenvolvidos pelo PMGP que tem prazo de conclusão até dez/2020.

Indicador	Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (jan a dez/2019)	Desempenho
56	Novo Plano de Cargos Comissionados e Funções de Confiança Implantado	Não se aplica	94%	0%
Área: DAF				

Comentário: Esse assunto foi paralisado no primeiro trimestre devido a mudança de gestão e foi retomado após a contratação da empresa de consultoria VALORA. Hoje esse indicador faz parte do escopo dos trabalhos desenvolvidos pelo PMGP que tem prazo de conclusão até dez/2020

Indicador	Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (jan a dez/2019)	Desempenho
57	Plano de Capacitação e Desenvolvimento implantado	Não se aplica	100%	100%
Área: GAD				

Comentário: A meta foi atingida em janeiro /2019.

OBJETIVO 13: Garantir a segurança dos ativos e das pessoas (Mapa 58)

Indicador	Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (jan a dez/2019)	Desempenho

Vf.-

58	Monitoramento eletrônico nos Portos implantado/ampliado	Percentual Monitoramento implantado/Área de Risco	dez/2019 63%	a dez/2019 3%	5%
Área: GIE					

Comentário: As ações foram paralisadas em fevereiro/2019 por falta de recursos financeiros.

OBJETIVO 14: Implantar Modelo de Gestão Orientado a Resultados (Mapas 59-60)

Indicador	Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (jan a dez/2019)	Desempenho
59	Execução dos Planos de Ação	PA's executados/Total de PA's	100%	100%
Área: GAE				

Comentário: Meta cumprida.O acompanhamento das execuções foi realizado pela Gerência de Assuntos Estratégicos com a emissão de Relatórios Trimestrais.

Indicador	Fórmula	Meta prevista (jan a dez/2019)	Meta Executada (jan a dez/2019)	Desempenho
60	Programa de Avaliação de Desempenho implementado	Não se aplica	100%	56%
Área: GAD				

Wf

Avenida da França 1551
Comércio, Salvador/BA, CEP: 40010000
Telefax: (71) 3320-1212

5. Políticas e práticas de governança corporativa

As ações de governança da CODEBA são desenvolvidas com base no Referencial Básico de Governança do TCU, aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública. Trata-se de documento que reúne e organiza boas práticas de governança pública que, se bem observadas, podem incrementar o desempenho de órgãos e entidades públicas.

Conforme seu Estatuto Social, a estrutura de governança da CODEBA é constituída pela Assembleia Geral dos Acionistas, pelos Conselhos de Administração e Fiscal, pela Diretoria Executiva, Comitê de Auditoria Estatutário, Auditoria Interna, Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos, Área de Integridade e Comitê de Elegibilidade, existindo clara definição dos papéis e responsabilidades dos órgãos de gestão.

5.1. Unidades Internas de Governança:

- Auditoria Interna;
- Área de Integridade;
- Ouvidoria;
- Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos.

5.2. Práticas de Governança Corporativa:

a) No que diz respeito aos membros da Diretoria e dos Conselhos de Administração, a CODEBA realiza as seguintes práticas:

- divulga no site da empresa o nome e currículo dos Diretores e Conselheiros;
- possui programa de metas aprovadas pelo Conselho de Administração e fiscalizadas pelo Conselho Fiscal e seus Diretores;
- os membros da Diretoria e dos Conselhos de Administração responsabilizam-se pelo estabelecimento de diretrizes e políticas para a gestão e o alcance dos resultados; avaliam, direcionam e monitoram, trimestralmente, a gestão da organização com relação ao alcance das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo e responsabilizam-se pela avaliação e aprovação, até a última reunião ordinária do ano anterior, do plano de negócios para o ano seguinte.

b) Com relação ao Comitê de Elegibilidade, a CODEBA:

- tem esse comitê institucionalizado e em funcionamento; e
- assegura-se de que todas as indicações de membros estatutários tenham sido aprovadas por esse Comitê.

c) Com relação ao Comitê de Integridade, a CODEBA:

- possui um Comitê formalmente instituído e atualizado por meio da Portaria DPR nº 299, de 02 de outubro de 2019.
- tem como metas de trabalho, para o ano de 2020:
 1. promover a divulgação dos canais de denúncia aos colaboradores e sociedade, através de publicações no Site da Codeba, CI/Circular, Banners e Cartilhas;
 2. capacitar os colaboradores do Comitê de Integridade a fim de que possam implementar programas, campanhas e serem disseminadores e multiplicadores da cultura de integridade na Codeba;
 3. estabelecer um plano de capacitação para gestores e colaboradores internos visando disseminar conhecimentos sobre integridade, ética, riscos e combate à corrupção;
 4. capacitar a alta gestão, em atendimento aos requisitos legais exigidos na Lei 13.303/16, Art.17, § 4º;
 5. revisar o Código de Conduta Ética e de Integridade da Codeba;
 6. evidenciar, através de sistema informatizado, as análises relacionadas aos canais de denúncia, respaldando a tomada de decisão;
 7. promover campanhas sobre Integridade por intermédio das ferramentas de divulgação internas da Codeba (Site, Intranet, panfletos, cartilhas, e-mail, house-organ).

d) Com relação à Gestão de Riscos, a CODEBA:

- até que se crie a Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos, as atribuições inerentes à essa área estão sendo lideradas pela Gerência de Assuntos Estratégicos e executadas pelo Núcleo de Compliance e Gestão de Riscos;

- conta com o Regulamento da Política de Conformidade e Gerenciamento de Riscos aprovado pelo Conselho de Administração;
- emite parecer técnico sobre as principais Políticas e Processos de Compras da Companhia;
- apresenta relatório trimestral das atividades desenvolvidas à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração;
- contratou a empresa processo DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA - Contrato nº 029/2019, que iniciou em 11 julho de 2019 o processo de implantação da Gestão de Riscos da CODEBA. Com o apoio dessa Consultoria, o Núcleo realizou as seguintes ações:

PRODUTOS ENTREGUES	DESCRIÇÃO
Planejamento das Atividades para Implantação da Gestão de Riscos	Plano geral de trabalho com cronograma de todas as atividades que serão desenvolvidas, bem como os respectivos serviços a serem realizados em cada etapa do trabalho; O cronograma executivo de realização do trabalho; Definição de papéis e atribuição de responsabilidades, com alocação dos profissionais responsáveis.
Elaboração do Plano de Riscos Institucional	Normativo Interno contendo as diretrizes teóricas e conceituais para orientar o processo de identificação, análise, mapeamento, tratamento, comunicação e capacidade de resposta em relação a todos os possíveis fatores de risco que impactem a organização.
Elaboração do Plano de Comunicação de Riscos	Definição da estratégia de comunicação e dos fluxos a serem seguidos para disseminação do conhecimento sobre riscos objetivando confiabilidade, detalhamento, integridade e tempestividade para tomada de decisão.
Treinamento e Capacitação	Seminário de capacitação para colaboradores-chave no processo de mapeamento e gestão de riscos na Codeba.

Fonte: Núcleo de Gestão de Riscos e Compliance – NGR

e) Com relação ao Compliance e ao Controle Interno a CODEBA:

- as práticas de controle interno são avaliadas pela Gerência de Assuntos Estratégicos, por meio do Núcleo de Compliance e Gestão de Riscos da CODEBA, refletindo diretamente nas atualizações dos normativos realizados pela Companhia, além de ajustes administrativos que buscam aprimorar as atividades executadas;
- revisa as Normas Institucionais da Companhia, a fim de avaliar sua adequação à Lei 13.303/16 e ao Decreto 8.945/16;
- iniciou a revisão da Política de compliance e a elaboração do Manual de compliance e combate à corrupção.

f) Com relação à Ouvidoria:

- tem por objetivo atender ao cidadão/usuário em assuntos inerentes aos serviços prestados e processos de gestão da Companhia;
- possui um importante instrumento de interação entre a Companhia e a sociedade, com vistas a refletir melhorias na busca da eficiência, eficácia, transparência, imparcialidade e legalidade na prestação dos serviços;
- busca a tempestividade no atendimento das manifestações às áreas demandadas e resposta ao usuário;
- é ente participante do Comitê Técnico de Ouvidorias (CTO) do Ministério de Infraestrutura;
- é vinculada diretamente ao Conselho de Administração – CONSAD;
- é regida pela Norma de Ouvidoria aprovada pelo Conselho de Administração, em sua 500ª reunião ordinária, realizada no dia 03 de setembro de 2018;
- realiza relatórios trimestrais e anuais com a apresentação das principais informações das atividades do período;
- participa de cursos e treinamentos pertinentes à área, agregando conhecimento de forma a melhorar a qualidade dos serviços prestados pela ouvidoria;
- participa do Comitê de Integridade da Companhia.

g) Com relação à Transparência a CODEBA:

- designa formalmente profissionais para desempenhar as atividades relacionadas a Lei de Acesso à Informação - LAI na CODEBA e Gestão do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão – e-SIC (Portaria DPR nº 199/2018);
- acompanha periodicamente o atendimento à transparência ativa, como demandado pela LAI, onde é garantida a divulgação proativa de informações de contratos, licitações, lista nominal e salários dos funcionários, gastos em diárias e passagens, assim como todos os itens obrigatórios encontrados na lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Essas informações são disponibilizadas no site institucional da CODEBA (www.codeba.com.br), no item “Acesso à Informação”;
- acompanha, tanto o atendimento à transparência ativa quanto passiva (e-Sic), por meio de indicadores próprios emitidos pelo sistema eSic e fornecidos trimestralmente pela SNPTA – MI, os prazos máximos e médios de atendimento.

h) Governança de TI

A CODEBA possui Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 2019-2022, elaborado pelo Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI juntamente com o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação - CGTI, tendo sido aprovado pela Diretoria Executiva na 136^a reunião de 07/08/2019 e pelo Conselho de Administração na 521^a reunião de 22 e 23/08/2019.

O PDTI é um instrumento indispensável para a gestão de recursos da área de Tecnologia da Informação (TI), com o objetivo de nortear e acompanhar a atuação da TI, definindo estratégias e o plano de ação para implementá-las. É possível encontrar no plano de metas do PDTI, projetos de restruturação e modernização do parque tecnológico, implantação de Governança de TI, atualização de sistemas, capacitação da equipe de TI, que possibilitam ganhos de produtividade e prestação de serviços mais eficientes.

As atividades de TI são exercidas na CODEBA por Analistas Portuários – Tecnologia da Informação, sendo coordenada pela Gerência de Assuntos Estratégicos. Em 2019 houve renovação no quadro dos analistas do NTI, estando o Núcleo com quadro de três analistas que ingressaram na Companhia em 2019.

O NTI é responsável por gerenciar contratos de serviços de TI, desde contratos de reprografia e impressão até manutenção de fornecimento de sistemas, assim como por responder gerencialmente pelas decisões pertinentes à Tecnologia da Informação e por atender consultivamente demandas de todas as áreas da companhia, como o controle de acesso e segurança portuários, compras de equipamentos de informática e desenvolvimento e manutenção de soluções computacionais pela equipe própria ou por terceiros.

Em 2019 o NTI promoveu diversas ações como a elaboração do PDTI, contratação de solução “outsourcing” de impressão e digitalização, evolução do parque tecnológico de microinformática, com modernização do parque de computadores, implantação de sistemas da Central de Serviços, treinamento e capacitação tecnológica de integrantes da equipe, elaboração de norma interna para uso dos computadores, fiscalização e garantia de continuidade de contratos e serviços de TI, manutenção dos sistemas desenvolvidos pela Companhia, iniciados novos processos de contratação (ERP, serviços das contas de e-mail

e hospedagem, manutenção em portal de internet e intranet, aquisição de licenças antivírus, aquisição de licença de solução de “firewall” e novo sistema de gestão portuária).

A criação de uma estrutura organizacional especializada em TI estratificada em suas modalidades mais genéricas, como suporte, desenvolvimento, infraestrutura e planejamento tem como obstáculo o pequeno efetivo de analistas de TI na Companhia, estando a readequação da equipe de TI como meta prevista para 2021 no PDTI vigente.

A implantação de Governança de TI está prevista no PDTI vigente para ter início em 2020 e término em 2022.

i) Com relação aos Projetos de Capital, a CODEBA:

- implementa processos e alçadas de aprovação para esses projetos;
- assegura-se de que foram mapeadas as questões de sustentabilidade ambiental, inclusive as licenças necessárias para a execução do projeto; e
- adota medidas corretivas durante a execução dos projetos, quando necessário, visando ao alcance das metas físicas e financeiras.

j) Quanto à Política de Dividendos, a CODEBA divulga:

- o processo e as instâncias responsáveis pela proposição da distribuição de dividendos;
- o parâmetro de referência a ser utilizado para definição de eventual dividendo adicional ou complementar (acima do mínimo obrigatório), bem como as circunstâncias e os fatores que podem afetar a distribuição: fluxo de caixa operacional superior às necessidades de financiamento, liquidez corrente compatível com o setor de atuação, limites operacionais satisfatórios, etc,
- a periodicidade dos pagamentos das parcelas dos dividendos;
- em conformidade com a lei 6.404/76 e Estatuto Social da Companhia, os órgãos da administração apresentam à Assembleia Geral Ordinária a proposta sobre a destinação a ser dada para o lucro líquido do exercício.

k) Quanto à Gestão de Pessoas, a CODEBA:

- realiza periodicamente auditoria em folha de pagamento e em outros processos de gestão de pessoas;

- realiza análises estatísticas da força de trabalho, como índice de rotatividade, horas extras per capita, etc.;
- utiliza a gestão de competências para realizar processos de gestão de pessoas;
- desenvolve processo formal e transparente para alocação dos candidatos em concurso público conforme o perfil desejado pelas áreas;
- realiza avaliação de desempenho dos empregados;
- possui indicadores e metas para avaliar o desempenho individual dos empregados;
- realiza estudo de viabilidade econômico-financeira para estabelecer o limite do reajuste salarial e de benefícios;
- tem ações estruturadas de acompanhamento do processo de negociação coletiva;
- adota ações que visam a criação de novos conhecimentos;
- elabora plano anual de capacitação;
- patrocina, integral ou parcialmente, programas de pós graduação aos empregados;
- aplica periodicamente pesquisa de clima organizacional, utilizando os resultados para orientar a política de gestão de pessoas e demais áreas.

I) Quanto à Previdência e Assistência à Saúde, a CODEBA:

- faz acompanhamento da solvência, da liquidez e do equilíbrio econômico, financeiro e atuarial dos planos de previdência complementar;
- acompanha o atendimento à cobertura de hospitais, clínicas e profissionais para o Plano de Assistência Médica, de modo a manter os níveis de qualidade e condições contratuais pactuadas, além de oferecer atendimento ao usuário através do Serviço Médico-Social;
- monitora a situação das garantias econômico-financeiras exigidas pela ANS do plano odontológico oferecido na modalidade autogestão por operadora, o qual está em situação de extinção, uma vez que o serviço será oferecido por operadora contratada no mercado.

m) Com relação às políticas públicas, a CODEBA:

- publica carta anual, subscrita pelos Conselheiros de Administração, contendo os compromissos de atendimento às políticas públicas e a definição dos recursos a serem empregados, além dos impactos econômicos-financeiros, mensuráveis por meio de indicadores objetivos;

- monitora a execução da política pública regularmente e atua para garantir o alcance dos objetivos definidos;
- divulga anualmente o seu Relatório Integrado e de Gestão.

n) Com relação ao Planejamento Estratégico, a CODEBA:

- revisa o planejamento periodicamente;
- alinha o planejamento estratégico com as orientações e as determinações dos órgãos supervisores, reguladores e coordenadores;
- utiliza a análise de pontos fortes e fracos e das oportunidades e ameaças como base para a formulação de suas estratégias.

o) Com relação ao Planejamento Orçamentário, a CODEBA adota as seguintes práticas:

- o planejamento e a reprogramação desses orçamentos são feitos a partir do levantamento das necessidades de todas as áreas;
- é realizado o acompanhamento periódico da execução de seus orçamentos, com encaminhamento de relatórios à alta administração sobre a implementação;
- utilização de indicadores mensuráveis para acompanhamento da execução orçamentária;
- quando encontrado desvios na execução dos orçamentos, a área responsável pelo planejamento e gestão orçamentária atua junto à alta administração e às áreas envolvidas para justificar e/ou corrigir as divergências em relação ao planejado;
- possui sistemas de TI para a gestão dos orçamentos.

p) Com relação à Implantação do Projeto de Modernização da Gestão Portuária – PMGP

Em julho de 2019 foi dado início à implantação do Projeto de Modernização da Gestão Portuária nos portos de Salvador, Aratu-Candeias e Ilhéus. A implantação conta com o suporte da empresa de consultoria VALORA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. O projeto tem prazo de conclusão de 24 (vinte e quatro) meses.

6. Descrição da composição e da remuneração dos administradores

A remuneração dos membros estatutários é fixada anualmente pela Assembléia Geral, nos termos da legislação vigente. O quadro a seguir apresenta, de forma detalhada, a

remuneração dos Administradores e Conselheiros Fiscais para o período de abril/2019 a março/2020.

COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA
REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E CONSELHEIROS FISCAIS
REGIME DE CAIXA - PERÍODO DE ABRIL/2019 A MARÇO/2020

ITENS	TIPO DE CARGO	QTDE DE CARGOS PARA CADA TIPO [a]	VALOR DE UM MÊS DO ITEM DE REMUNERAÇÃO [b]	Nº PAGAMENTOS DO ITEM DE REMUNERAÇÃO [c]	SUBTOTAL POR CARGO (não muda por troca de diretor) d=[bxc]	TOTAL GERAL POR TIPO DE CARGO e = [a x d]
Honorário Fixo - (HF) (Valor fixo)	Presidente	1	19.003,92	12	228.047,04	228.047,04
	Diretor	3	17.886,04	12	214.632,48	643.897,44
	Subtotais	4				871.944,48
Honorário Variável Mensal - (HV) (atrelado a metas) se houver	Presidente	1	5.136,19	12	61.634,28	61.634,28
	Diretor	3	4.834,06	12	58.008,72	174.026,16
	Subtotais	4				235.660,44
Gratificação de Natalina* (G) (HF+HV)	Presidente	1	24.140,11	1	24.140,11	24.140,11
	Diretor	3	22.720,10	1	22.720,10	68.160,30
	Subtotais	4				92.300,41
Gratificação de Férias - (F) 1/3 (HF+HV)	Presidente	1	8.046,70	1	8.046,70	8.046,70
	Diretor	3	7.573,37	1	7.573,37	22.720,10
	Subtotais	4				30.766,80
Auxílio Alimentação - (A) (valor fixo)	Presidente	1	895,67	12	10.748,04	10.748,04
	Diretor	3	895,67	12	10.748,04	32.244,12
	Subtotais	4				42.992,16
Auxilio Moradia (Dec. 3255/99)	Presidente	1	1.800,00	12	21.600,00	21.600,00
	Diretor	3	1.800,00	12	21.600,00	64.800,00
	Subtotais	4				86.400,00
Plano de Saúde - (S) (valor fixo)	Presidente	1	1.111,71	12	13.340,52	13.340,52
	Diretor	3	1.111,71	12	13.340,52	40.021,56
	Subtotais	4				53.362,08
Seguro de Vida (valor fixo)	Presidente	1	141,83	12	1.701,96	1.701,96
	Diretor	3	141,83	12	1.701,96	5.105,88
	Subtotais	4				6.807,84
Previdência Complementar (regra específica)	Diretor	1	1.422,44	13	18.491,72	18.491,72
	Subtotais	1				18.491,72
Quarentena (6H)	Presidente	1	19.003,92	6	114.023,52	114.023,52
	Diretor	3	17.886,04	6	107.316,24	321.948,72
	Subtotais	4				435.972,24

INSS 20% * (HF+HV+G+(F*1/12)+A+S)	Presidente Diretor	1 3	5.903,60 5.588,05	12 12	70.843,23 67.056,54	70.843,23 201.169,62
	Subtotais	4				272.012,86
FGTS 8% * (HF+HV+G+(F*1/12)+A+S)	Presidente Diretor	1 3	2.361,44 2.235,22	12 12	28.337,29 26.822,62	28.337,29 80.467,85
	Subtotais	4				108.805,14
I - TOTAL DA DIRETORIA						2.255.516,18
Honorário CA10% (média H)	Membros	7	2.499,80	12	29.997,63	209.983,43
INSS CA 20% * (H)	Membros	7	499,96	12	5.999,53	41.996,69
II - TOTAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO						251.980,12
III - TOTAL DOS ADMINISTRADORES (I+II)						2.507.496,29
Honorário CF 10% (média H)	Membros	4	2.499,80	12	29.997,63	119.990,53
INSS CF 20% * (H)	Membros	4	499,96	12	5.999,53	23.998,11
Previdência CF (regra específica)	Membros	4		12	-	-
IV - TOTAL DO CONSELHO FISCAL						143.988,64
Membros do CoAud 20% (média H)	Membros	3	4.999,61	12	59.995,27	179.985,80
INSS CoAud 20% * (H)	Membros	3	999,92	12	11.999,05	35.997,16
V - TOTAL DO COMITÊ DE AUDITORIA						215.982,96

Fonte : Gerência Administrativa -- GAD

Salvador, 19 de maio de 2020.