



**ATA DA 1896ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA  
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP  
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

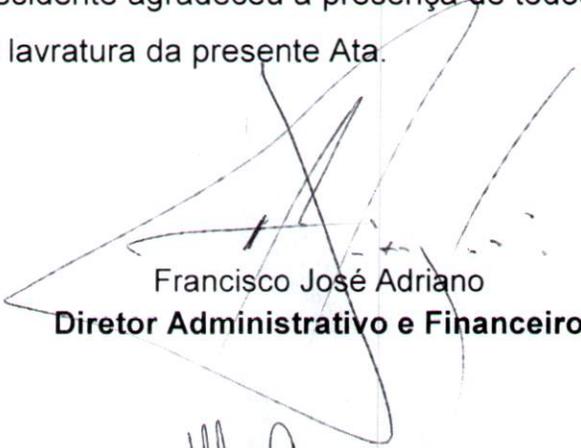
As dezoito horas do dia cinco do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, na Sala de Reuniões do prédio da Presidência da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, sito na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves s/n.º, em Santos-SP, realizou-se a milésima octingentésima nonagésima sexta reunião ordinária da sua Diretoria Executiva. Em função da destituição do Diretor de Relações com o Mercado e Comunidade, cargo ainda vago, a reunião ocorreu sob a presidência do Diretor-Presidente, Sr. Luiz Fernando Garcia da Silva, e com a presença do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Francisco José Adriano, do Diretor de Engenharia, Sr. Hilario Seguin Dias Gurjão, e do Diretor de Operações Logísticas, Sr. Carlos Henrique de Oliveira Poço. Havendo quórum, o Diretor-Presidente declarou abertos os trabalhos, tendo como Secretário, o Sr. Raul Moura de Sá. Passando ao Item I da Pauta: **ABERTURA**, submeteu aos Diretores a Ata da Reunião anterior que lida e achada conforme, foi devidamente assinada. Prosseguindo, foi apresentada a matéria constante do Item II da Pauta, **ORDEM DO DIA** que, examinada e discutida, foi colocada em votação, tendo recebido a seguinte manifestação: **II.1** – com base nos registros contidos no expediente nº 42839/18-26, **decidiu** aprovar o ato unilateral, irrevogável e irretroatável do Diretor Administrativo e Financeiro, no qual comunica o seu imediato afastamento o cargo de Diretor, enquanto perdurarem as investigações da Polícia Federal nos autos do inquérito policial nº 0001439-18.2018.403.6104 da 5ª Vara Federal Criminal em Santos. Comunica, também, que a partir da presente data não virá à empresa, requerendo, para tanto, a sua licença por 60 (sessenta) dias, possuindo férias vencidas e necessitando ainda se recuperar de intercorrências pós operatórias de sua cirurgia bariátrica realizada no final do mês de julho de 2018. Neste ato, está se afastando de qualquer poder decisório e de frequência na sede da empresa.

Reunião de 05-11-2018

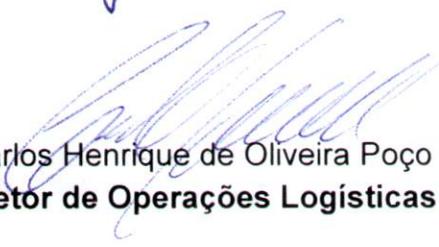
Para o assunto foi emitida a *Decisão Direxe nº 504.2018*. Sem assuntos nos itens **III – DIRETRIZES, IV – COMUNICAÇÕES, V – ASSUNTOS GERAIS, e VI – AÇÕES DE GESTÃO**, o Sr. Diretor-Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.



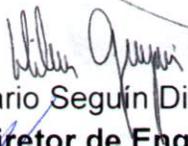
Luiz Fernando Garcia da Silva  
**Diretor-Presidente**



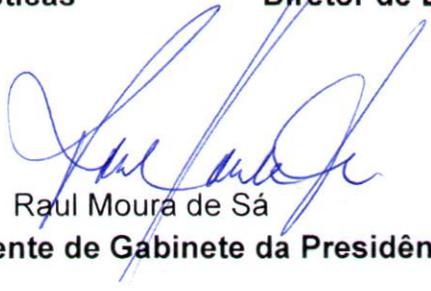
Francisco José Adriano  
**Diretor Administrativo e Financeiro**



Carlos Henrique de Oliveira Poço  
**Diretor de Operações Logísticas**



Hilario Seguin Dias Gurjão  
**Diretor de Engenharia**



Raul Moura de Sá  
**Superintendente de Gabinete da Presidência**