



COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 518ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)

Às 10 horas do dia 29 de maio de 2017, na sala de reuniões da sede da Companhia, em Santos, reuniu-se em caráter extraordinário, o Conselho de Administração da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o número 44.837.524/0001-07, Número de Inscrição no Registro de Empresas – NIRE 35300008448, realizando sua quingentésima oitava reunião. Compareceram os Conselheiros Alber Furtado de Vasconcelos Neto, Maria da Glória Felgueiras Nicolau, Egéferson dos Santos Craveiro, Marcio Luiz Bernardes Calves e João de Andrade Marques. Fica registrado que o Conselheiro Eduardo de Castro não compareceu à reunião, justificando sua ausência. Compareceu como convidado, em atendimento ao artigo 18, §7 do Estatuto Social, o Diretor Presidente da CODESP, Sr. José Alex Botêlho de Oliva. Esteve presente também, o Superintendente de Auditoria, Luiz Carlos Interdonato Azevedo. Havendo número legal, foi iniciada a reunião, tendo como Secretário, Jorge Leite dos Santos e apoio do Encarregado Rodrigo Dias Calafate. Na sequência, o Presidente passou ao item **I – ORDEM DO DIA**, cujo assunto pautado recebeu a seguinte manifestação: **I.01** - Convalidado, com anuência dos demais Conselheiros, o ato praticado pelo Presidente do Conselho de Administração, conforme Autorização nº 002.2017, de 02-05-2017, na qual autorizou, “*ad referendum*” do Conselho de Administração, embasado no item 4.4 da Norma Interna de Procedimentos Administrativos da Alçada do CONSAD, bem como no ofício nº 257/2017/ASSAD/GM-MT, de 10/04/2017, do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, após aprovação pela Casa Civil da Presidência da República, a eleição do **Sr. CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA POÇO**, para ocupar a vaga de Diretor de Operações Logísticas da Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP, em substituição ao **Sr. CELINO FERREIRA DA FONSECA**. Fica registrado que o novo Diretor tomou posse no dia 03/05/2017. Na sequência, os demais Conselheiros desejaram ao novo Diretor uma excelente administração, enfatizando que o Colegiado



se coloca a sua disposição para que seja realizado um trabalho conjunto, visando sempre os melhores resultados para Porto de Santos. Por fim, o Conselho agradeceu ao Sr. Celino Ferreira da Fonseca, pela sua cooperação, no período em que exerceu o cargo de Diretor de Operações Logísticas. Sem outros assuntos o Presidente do Conselho passou ao item **II – ENCERRAMENTO**, onde o Colegiado registrou que a presente Ata foi confeccionada e assinada pelos presentes ao final da reunião, em seguida, o Presidente comunicou que a reunião (ordinária) terá seu início as 10h30min, desta data, na sala de reunião na Sede da CODESP, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.

Alber Furtado de Vasconcelos Neto
PRESIDENTE

Maria da Gloria Felgueiras Nicolau
CONSELHEIRO

Egéferson dos Santos Craveiro
CONSELHEIRO

Marcio Calves
CONSELHEIRO

João de Andrade Marques
CONSELHEIRO

Luiz Carlos Interdonato de Azevedo
SUPERINTENDENTE AUDIT

Jorge Leite dos Santos
SECRETARIO