

**CIA. DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 558ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)**

Às 14 horas do dia 25 de março de 2019, 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 quinquagésima oitava reunião extraordinária. Compareceram os Conselheiros Ogarito Borgias Linhares, João Bosco Camargo de Sousa, Marcio Luiz Bernardes Calves, Hélio Marques Azevedo e a Conselheira Maria da Gloria Felgueiras Nicolau. Compareceu, como convidado, em atendimento ao artigo 47, §2º do Estatuto Social, o Diretor Presidente da CODESP, Sr. Casemiro Tércio Carvalho. Havendo número legal, foi iniciada a reunião tendo como Secretário o Gerente dos órgãos Colegiados, Jorge Leite dos Santos e apoio do Chefe de Serviços Rodrigo Dias Calafate. Na sequência, o Presidente do Colegiado passou ao item **I – ORDEM DO DIA**. O Conselho de Administração, no exercício de suas atribuições, nos termos do artigo 55 – inciso XI do Estatuto Social da Empresa, e considerando quórum qualificado de maioria dos membros efetivos, conforme artigo 29 – parágrafo único, decide:

I.01 - Destituir, ad nutum, o Sr. Carlos Henrique de Oliveira Poço, do cargo de Diretor de Operações Logísticas da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 028.2019.* **I.02** - Eleger, por indicação do Ministério da Infraestrutura, através do Ofício nº 179/2019/GM/MInfra, de 25/03/2019, para ocupar o cargo de **DIRETOR DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS** da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, o Sr. **MARCELO RIBEIRO DE SOUZA**, brasileiro, solteiro, Oficial da Marinha do Brasil, residente e domiciliado na Rua Minas Gerais nº 12 – apto 81 – Boqueirão-Santos/SP - CEP 11055-100, portador da Cédula de Identidade nº 396.751, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 884.935.807-59. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 029.2019.* Ato contínuo o novo Diretor eleito assinou o respectivo Termo de Posse. Fica registrado ainda, que os representantes do Comitê de Elegibilidade, informaram que receberam toda a documentação em tempo hábil,



onde foram verificados todos os formulários padronizados preenchidos pelo indicado, bem como os documentos comprobatórios que os acompanharam, concluindo que o eleito atendeu aos requisitos e impedimentos contidos no Decreto nº 8.945, de 27/12/2016, que regulamenta a Lei nº 13.303, de 30/06/2016, cuja cópia da respectiva ata daquele Comitê ficará anexa à presente. Na sequência, o Presidente do Conselho, em nome do Colegiado, desejou sucesso ao novo Diretor em sua nova função. Sem outros registros, o Presidente do Colegiado passou ao item **II – ENCERRAMENTO**, onde não havendo manifestações, determinou a lavratura da presente Ata.

Ogarito Borgias Linhares
PRESIDENTE

João Bosco Camargo de Sousa
CONSELHEIRO

Maria da Gloria Felgueiras Nicolau
CONSELHEIRA

Hélio Marques Azevedo
CONSELHEIRO

Marcio Calves
CONSELHEIRO

Jorge Leite dos Santos
SECRETARIO