



**ATA DA 1710ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA  
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP  
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às dezessete horas do dia primeiro do mês de junho do ano de dois mil e quinze, na Sala de Reuniões da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, à Avenida Conselheiro Rodrigues Alves s/n.º, em Santos-SP, realizou-se a milésima septingentésima décima reunião extraordinária da sua Diretoria Executiva, sob a presidência do Diretor-Presidente, Sr. Angelino Caputo e Oliveira, e com a presença do Diretor de Administração e Finanças (DF), Sr. Alencar Costa, do Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras (DI), Sr. Paulino Moreira da Silva Vicente, do Diretor de Desenvolvimento Comercial (DC), Sr. José Manoel Gatto dos Santos, e do Diretor de Planejamento Estratégico e Controle (DE), Sr. Luis Claudio Santana Montenegro, e, como convidada, a Superintendente Jurídica, Sra. Bernadete Bacellar do Carmo Mercier. Havendo número legal, o Diretor-Presidente declarou abertos os trabalhos, tendo como Secretário, o Sr. Alberto Luiz Gerardi. 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 21538/15-99, **decidiu** manifestar-se favoravelmente à proposição de aumento do Capital Social da Empresa de **R\$ 1.347.073.977,60** (um bilhão e trezentos e quarenta e sete milhões e setenta e três mil e novecentos e setenta e sete reais e sessenta centavos), para **R\$ 1.414.100.154,80** (um bilhão e quatrocentos e quatorze milhões e cem mil e cento e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), mediante incorporação de créditos da **UNIÃO**, no valor de **R\$ 67.005.218,49** (sessenta e sete milhões e cinco mil e duzentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos), registrados no Balanço Patrimonial da Empresa em 31-12-2014 e, de recursos dos acionistas minoritários, no valor de **R\$ 20.958,71** (vinte mil e novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos), caso estes



manifestem interesse em manter a mesma proporção atual de participação no Capital Social, com a conseqüente alteração do número de ações de **261.606.508.617** (duzentos e sessenta e um bilhões e seiscentos e seis milhões e quinhentos e oito mil e seiscentos e dezessete) ações sem valor nominal, para **273.765.717.017** (duzentos e setenta e três bilhões e setecentos e sessenta e cinco milhões e setecentos e dezessete mil e dezessete), sendo **136.882.858.511** (cento e trinta e seis bilhões e oitocentos e oitenta e dois milhões e oitocentos e cinquenta e oito mil e quinhentos e onze) ações ordinárias e **136.882.858.506** (cento e trinta e seis bilhões e oitocentos e oitenta e dois milhões e oitocentos e cinquenta e oito mil e quinhentos e seis) ações preferenciais, ambas as espécies nominativas e de classe única, que passarão a constituir o novo Capital Social, bem como encaminhar aos Conselhos de Administração e Fiscal da Companhia para manifestação. Sem outros assuntos a tratar nos itens **III – DIRETRIZES**, **IV – COMUNICAÇÕES**, e **V – ASSUNTOS GERAIS**, o Sr. Diretor-Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.

Angelino Caputo e Oliveira  
**Diretor-Presidente**

Alencar Costa  
**Diretor de Administração e Finanças**

José Manoel Gatto dos Santos  
**Diretor de Desenvolvimento Comercial**

Luis Claudio Santana Montenegro  
**Diretor de Planejamento Estratégico e Controle**

Paulino Moreira da Silva Vicente  
**Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras**

Alberto Luiz Gerardi  
**Superintendente Chefe de Gabinete e Secretaria Geral**