

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP**  
**CNPJ Nº 44.837.524/0001-07**  
**NIRE Nº 35300008448**  
**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**17 DE JULHO DE 2018**

**LOCAL E HORA:**

Sede Social localizada na Av. Conselheiro Rodrigues Alves s/nº, em Santos, às 10h00min, do dia 17 de julho de 2018.

**PRESENCAS:**

União, com participação de 99,99% no Capital Social da empresa, e dos demais acionistas, conforme assinaturas lançadas no livro de “Presença dos Acionistas”.

Como representante da União, acionista majoritária, compareceu a Dra. Maria Teresa Pereira Lima, Procuradora da Fazenda Nacional, autorizado pela Portaria PGFN nº 128, de 12 de março de 2018, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, publicada no DOU de 14 de março de 2018. Como representante da Prefeitura Municipal de Santos, compareceu o Dr. Sylvio Alarcon Estrada Junior, nomeado através da portaria nº 135/2018-GPM, de 16/07/2018. Como representante do Conselho Fiscal da Companhia, conforme estabelece o artigo 164, da Lei nº 6.404, de 1976, compareceu a Presidente do Conselho, Fabiana Vieira Lima. Estiveram presentes também os representantes do setor jurídico da CODESP.

**CONVOCAÇÃO**

O “Edital de Convocação” foi enviado à Prefeitura Municipal de Santos, acionista minoritária da CODESP, através da Carta DIPRE-GD/293.2018, de 06/07/2018, protocolada naquela Prefeitura, dia 10/07/2018, com a devida antecedência, em atendimento a Lei nº 6404/1976, respectivamente, conforme a seguir:

**“ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – CONVOCAÇÃO** – Ficam os Senhores Acionistas da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP convidados a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada às 10 horas do dia 17 de Julho de 2018, em sua sede social, situada à Avenida Conselheiro Rodrigues Alves s/nº, em Santos, Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: I** – Destituição dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal representantes dos ex-acionistas minoritários, tendo em vista a nova natureza jurídica da CODESP (empresa pública constituída sob a forma de ações).

#### **COMPOSIÇÃO DA MESA:**

Conforme artigo 8º em seu § 2º do Estatuto Social da CODESP.

Presidente da Mesa: José Alex Botelho de Oliva, M.Sc.

Secretário: Jorge Leite dos Santos

#### **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR ORDEM DE APRECIÇÃO:**

I - Preliminarmente, a representante da União propôs e votou pela lavratura da ata sobre a forma de sumário, e a respectiva publicação com a omissão das assinaturas, tudo conforme faculta o art. 130 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e seus respectivos parágrafos, o que foi aprovado por unanimidade.

II – Tendo em vista a nova natureza jurídica da companhia - empresa pública constituída sob a forma de sociedade por ações em decorrência do resgate das ações dos acionistas minoritários privados, e da respectiva alteração do Estatuto Social da CODESP, bem como, pelo fato de os representantes dos ex-acionistas privados nos Conselhos de Administração e Fiscal da CODESP não terem renunciado formalmente dos seus respectivos cargos, a Assembleia deliberou por unanimidade pela destituição dos Conselheiros relacionados a seguir: **FABIO**

**MADEIRA ALVARES DA SILVA**, como membro do Conselho de Administração;  
**MARTIN ALEXANDRE ARON** e **MARCELLO EDUARDO RATTON FERREIRA**,  
como membros titulares do Conselho Fiscal; **RONALDO BORGES** e **OSÉIA  
PEREIRA FILHO**, como membros suplentes do Conselho Fiscal.

**ENCERRAMENTO:**

Não havendo outras manifestações, o Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião, da qual, eu, Jorge Leite dos Santos, lavrei a presente Ata. Em consonância com o disposto no art. 130 da Lei 6.404, de 15-12-1976, esta Ata vai assinada por mim, pelo Presidente da Mesa, pelo representante do acionista União e pelo representante do Município de Santos, o que constitui os 100% do capital social da empresa.

José Alex Botêlho de Oliva, M.Sc.  
PRESIDENTE DA MESA

Maria Teresa Pereira Lima  
Pela UNIÃO

Sylvio Alarcon Estrada Junior  
Representante da PMS

Jorge Leite dos Santos  
SECRETARIO