

**CIA. DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP  
AUTORIDADE PORTUÁRIA  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
ATA DA 542ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)**

Às 18 horas do dia 31 de outubro de 2018, 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 quadragésima segunda reunião extraordinária. Compareceram os Conselheiros José Alfredo de Albuquerque e Silva, João Bosco Camargo de Souza, Marcio Luiz Bernardes Calves, Hélio Marques Azevedo e a Conselheira Maria da Glória Felgueiras Nicolau. Compareceu, como convidado, em atendimento ao artigo 47, §2º do Estatuto Social, o Diretor Presidente da CODESP, em exercício, Sr. Francisco José Adriano. 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 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, presentes quórum qualificado de maioria dos membros efetivos, conforme artigo 29 – parágrafo único, decide:

**I.01 - inciso XI do artigo 55 do Estatuto** – Destituir, ad nutum, o Sr. José Alex Botelho de Oliva do cargo de Diretor Presidente da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 081.2018.* **I.02 - Inciso XI do artigo 55 do Estatuto-** Destituir, ad nutum, o Sr. Cleveland Sampaio Lofrano do cargo Diretor de Relações com o Mercado e Comunidade da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 082.2018.* **I.03 - Inciso XI do artigo 55 do Estatuto** - Eleger, por indicação do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil - MTPA, para ocupar o cargo de **DIRETOR PRESIDENTE** da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, o senhor **LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA**, casado, Economista, residente e domiciliado na Rua Xavier da Silva, 187 – Apto 201 – CEP nº 83.203-620 - Paranaguá/PR, portador da Cédula de Identidade número 44.332.331-8 – SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas



sob número 329.602.648-78. Fica condicionada a sua posse, na forma do artigo 21 do Estatuto Social, a manifestação favorável do Comitê de Elegibilidade quanto à indicação. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 083.2018.* Sem outros assuntos no item, o Presidente passou ao item **II – OUTROS ASSUNTOS, onde foi registrado a seguinte manifestação: II.01** – Carta de Renúncia (cópia em anexo). O **Sr. JOSÉ ALFREDO DE ALBUQUERQUE SILVA**, brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico, residente e domiciliado na QNO 17 conjunto 28 – Casa 03, Cep.: 72260-728, em Ceilândia - Brasília/DF, portador da Cédula de Identidade nº 4028784199 SJS/RS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 326.498.600-06, eleito na Assembleia Geral realizada no dia 13/04/2018, para ocupar o cargo de membro e Presidente do Conselho de Administração da CODESP, comunicou sua renúncia das funções como membro deste Colegiado, a partir de 31/10/2018. Os membros do Conselho registraram seus agradecimentos ao Sr. José Alfredo de Albuquerque e Silva pelos serviços prestados enquanto Presidente deste Colegiado, desejando sucesso em sua nova missão como diretor da CODESP. Sem outros registros, o Colegiado passou ao item **VI – ENCERRAMENTO**, onde o Conselho encerrou os trabalhos desta pauta e abriu em seguida a 543ª reunião extraordinária, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.

José Alfredo de Albuquerque e Silva  
**PRESIDENTE**

João Bosco Camargo de Souza  
**CONSELHEIRO**

Maria da Gloria Felgueiras Nicolau  
**CONSELHEIRA**

Hélio Marques Azevedo  
**CONSELHEIRO**

Marcio Calves  
**CONSELHEIRO**

Luiz Carlos Interdonato de Azevedo  
**SUPERINTENDENTE AUDIT**

Jorge Leite dos Santos  
**SECRETARIO**