



**CIA. DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 543ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)**

Às 19 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 terceira reunião extraordinária. Compareceram os Conselheiros 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-Substituto do Colegiado, Sr. João Bosco Camargo de Souza, 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 -** Eleger, por indicação do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil - MTPA, para ocupar o cargo de **DIRETOR DE RELAÇÕES COM O MERCADO E COMUNIDADE** da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, o senhor **JOSÉ ALFREDO DE ALBUQUERQUE E 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. Fica condicionada a sua posse, na forma do artigo 21 do Estatuto Social, a manifestação favorável do Comitê de Elegibilidade quanto a indicação. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 084.2018.* Sem outros assuntos no item, o Presidente passou ao item **II – OUTROS ASSUNTOS. Não havendo registros**, o Presidente-Substituto passou ao item **VI – ENCERRAMENTO**, onde o Colegiado fixou a data da próxima reunião



extraordinária para o dia 01 de novembro de 2018, às 09h00min, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.

João Bosco Camargo de Souza
PRESIDENTE-SUBSTITUTO

Maria da Gloria Felgueiras Nicolau
CONSELHEIRA

Marcio Calves
CONSELHEIRO

Hélio Marques Azevedo
CONSELHEIRO

Luiz Carlos Interdonato de Azevedo
SUPERINTENDENTE AUDIT

Jorge Leite dos Santos
SECRETARIO