

**CIA. DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 549ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)**

Às 18 horas do dia 29 de novembro de 2018, na sala de reuniões da CODESP, situada na Av. Conselheiro Rodrigues Alves s/nº, em Santos-SP, reuniu-se em caráter extraordinário, o Conselho de Administração da Cia. Docas do Estado de São Paulo – CODESP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o número 44.837.524/0001-07 e Número de Inscrição no Registro de Empresas – NIRE 35300008448, realizando sua quingentésima quadragésima nona reunião Extraordinária. Compareceram os Conselheiros João Bosco Camargo de Souza, 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 em Substituição da CODESP, Sr. José Alfredo de Albuquerque e Silva. Estiveram presentes como convidados, Luiz Carlos Interdonato Azevedo e João de Andrade Marques. Tendo em vista que o Secretário do CONSAD, Sr. Jorge Leite dos Santos, está no período de férias regulamentares, os trabalhos foram secretariados pelo encarregado Rodrigo Dias Calafate. Havendo número legal, foi iniciada a reunião, sendo que o Presidente-Substituto passou ao item **I – ORDEM DO DIA**. Os assuntos analisados receberam as seguintes manifestações: **I.01** – Carta s/nº, de 28/11/2018 (cópia em anexo), encaminhada pelo Diretor Administrativo Financeiro, Francisco José Adriano, ao Presidente Substituto do CONSAD, informando sobre sua renúncia do cargo de Diretor, a partir do dia 29/11/2018, alegando razões de ordem pessoal. *O Conselho de Administração registra que tomou ciência da referida carta e acolhe o pedido de renúncia do Sr. Francisco José Adriano do cargo de Diretor Administrativo Financeiro, a partir desta data.* **I.02 - Artigo 55 Inciso XI e Artigo 63 § 2º** - Eleger, para ocupar o cargo de **DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, o senhor Eugenio Carvalho, brasileiro, casado, Contador, residente e domiciliado na Rua Enguaguaçu, nº 121, apto. 22 – Ponta da Praia, Santos/SP, CEP 11035-071, portador da Cédula de Identidade nº 7.338.180-9, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 730.556.548-20. Fica condicionado a sua posse na forma do artigo 21 do Estatuto Social, a manifestação favorável do Comitê de Elegibilidade quanto à indicação. *O Conselho de Administração, elegeu, por unanimidade, o Sr. Eugenio Carvalho, para exercer o cargo de*

*Diretor de Administração e Finanças. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 104.2018. O Colegiado parabeniza o novo Diretor, desejando sucesso em sua nova missão. I.03 - Artigo 55 Inciso VI - Autorizar, consubstanciado nos Ofícios Circulares nºs 31/2018 – MP, de 09/02/2018, 57018/2018 – MP, de 12/07/2018 (SEI 6721920), e 71037/2018-MP, de 17/08/2018, bem como a Resolução CGPAR nº 21, os seguintes procedimentos: a) Revogar, a Deliberação CONSAD nº 073.2018, datada de 25/09/2018, referente à indicação do Sr. Sidney Marques Carvalho, reg. 34.608-0 como Superintendente de Auditoria; b) Aprovar, a indicação do Sr. Gustavo de Oliveira Gallardo (currículo em anexo), como Superintendente de Auditoria. O Colegiado aprova os referidos procedimentos, conforme apresentados. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 105.2018. Na sequência, o Presidente-Substituto passou ao item **II – OUTROS ASSUNTOS**. Não havendo manifestações, o Presidente-Substituto passou ao item **III – ENCERRAMENTO**. O Colegiado fixou a data da próxima reunião ordinária para o dia 13 de dezembro de 2018, às 14h00min, 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

Rodrigo Dias Calafate
SECRETARIO-SUBSTITUTO