



COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO FISCAL
ATA DA 530ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)

Às nove horas do dia dez de maio do ano de dois mil e dezenove, na sala de reuniões da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, situada na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves s/nº, Santos – São Paulo, reuniu-se em caráter extraordinário o Conselho Fiscal da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 44.837.524/0001-07, Número de Inscrição no Registro de Empresas – NIRE 35300008448, realizando sua quingentésima trigésima reunião. A reunião foi presidida pela Conselheira Fabiana Vieira Lima e secretariada pelo Gerente Jorge Leite dos Santos. Presentes a Conselheira Fernanda Barbosa Garcia e o Conselheiro Roberto Rodrigues Loiola. Como representante da Auditoria Interna esteve presente o Superintendente da Auditoria, Gustavo de Oliveira Gallardo. Atendido o quórum legal, foram abertos os trabalhos, onde a Presidente do Colegiado deixou registrada que esta reunião é específica para tratar do Plano de Trabalho, em atendimento a CGPAR nº 7, de 29/09/2015. Dando início aos trabalhos, a Presidente do Colegiado passou ao item **I – ABERTURA**. Os assuntos analisados receberam as seguintes manifestações: **I.01** – Leitura e aprovação da Ata da Reunião 529ª ordinária. Foi submetida ao Colegiado a referida Ata, que lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. **I.02** – Posse do membro eleito na AGO realizada em 11/04/2019. Em seguida, tomou posse o Conselheiro Roberto Rodrigues Loiola, como membro titular, eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 11/04/2019, para cumprir o prazo de atuação até a AGO de abril/2021, em substituição a Maria Conceição Campos Cei, tendo lido e assinado o respectivo termo de posse. **I.03** – Eleição do Presidente do Conselho, conforme artigo 74, do Estatuto Social, para o período de Atuação de abril/2019 a abril/2021. O Conselho Fiscal decidiu transferir a apreciação deste tema para próxima reunião ordinária. Em seguida, passou ao item **II – ORDEM DO DIA**. Quanto às matérias submetidas ao Colegiado, foram registradas as seguintes manifestações: **II.01** – Finalização dos trabalhos referente ao Plano de



Trabalho anual do Conselho Fiscal, para o ano de 2018. O *Conselho Fiscal entende que o acompanhamento dos assuntos por meio do Plano Trabalho 2018 contribuiu para evolução da Companhia e reitera que constem os itens pendentes do Plano de 2018 como parte dos temas do Plano de 2019.* **II.02** – Análise do Manual do Conselho Fiscal, bem como das Resoluções CGPAR. O *Conselho Fiscal analisou o referido material e registra que todas as suas manifestações serviram como base na elaboração do Plano de Trabalho Anual do exercício de 2019, conforme planilha anexa a Ata.* **II.03** – Atualização do Regimento Interno do Conselho Fiscal. O *Conselho Fiscal solicitou que a Secretaria prepare minuta do Regimento Interno comparado com o Manual do Conselho Fiscal e apresente na próxima reunião extraordinária agendada para o dia 18/06/2019.* **II.04** – Elaborar o Plano de Trabalho Anual do Conselho Fiscal do exercício 2019. O *Conselho Fiscal, após apreciação do item II.02 desta Ata, elaborou seu Plano de Trabalho Anual para o exercício 2019, conforme planilha anexa a Ata.* Sem outros assuntos passou ao item **III – ENCERRAMENTO**, onde fixou a data das próximas reuniões extraordinária e ordinária para os dias 18 e 19 de junho de 2019 às 09h00min, respectivamente, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.

Fabiana Vieira Lima
PRESIDENTE

Fernanda Barbosa Garcia
CONSELHEIRA

Roberto Rodrigues Loiola
CONSELHEIRO

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO