



**ATA DA 1939ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA  
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP  
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às dezessete horas e trinta minutos do dia sete do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, na Sala de Reuniões do prédio da Presidência da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, sito na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves s/n.º, em Santos-SP, realizou-se a milésima noningentésima trigésima nona reunião extraordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Diretor-Presidente, Sr. Casemiro Tércio dos Reis Lima Carvalho. Estiveram presentes o Diretor de Operações, Sr. Marcelo Ribeiro de Souza, o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Fernando Henrique Passos Biral e o Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação, Sr. Danilo de Moraes Veras. A reunião foi secretariada pelo Gerente de Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Jorge Leite dos Santos. Atendido o quórum legal, o Diretor-Presidente, declarou abertos os trabalhos. Passando a apreciação das matérias pautadas na Ordem do Dia, que após examinadas e discutidas, receberam as seguintes manifestações unânimes da Diretoria Executiva: **I.1** – com base nos registros contidos no documento nº 0000020389/2019, e de acordo com o parágrafo 4º do artigo 31 da Lei nº 13.303/16, bem como do artigo 176 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos, e também do Regulamento Interno de Procedimentos de Manifestações de Interesse, aprovado por meio da Decisão DIREXE nº 219.2019, e ainda, considerando o PARECER JURÍDICO nº 165/2019, datado de 07/06/2019, **decidiu** autorizar a publicação de Edital de Chamamento Público para o Recebimento de Doações de Estudos Portuários nº 1/2019, visando promover a doação à CODESP, sem quaisquer ônus, encargos ou condições, de projetos, levantamentos, investigações e estudos técnicos que possam, eventualmente, auxiliar a modelagem de futura parceria para a gestão do canal de acesso ao Porto de Santos. **Decidiu** também, determinar o envio do Edital de Chamamento Público ao Conselho de Administração para deliberação, conforme artigo 55 do Estatuto Social. *Para o assunto*

Reunião de 07-06-2019



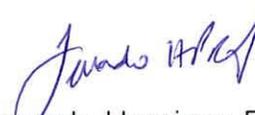
foi emitida a *Decisão Direxe nº 222.2019*. **1.2** - com base nos registros contidos no documento nº 0000016870/2019, **decidiu** aprovar a participação da CODESP, como patrocinadora no Seminário Porto&Mar 2019, que será realizado nos dias 24 e 25 de junho de 2019, em Santos-SP, no valor de **R\$ 54.000,00** (cinquenta e quatro mil reais), faturado diretamente ao Jornal A Tribuna de Santos, devendo o referido patrocínio ser submetido previamente à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República – SECOM – PR, considerando o PARECER JURÍDICO Nº 166/2019 de 07/06/2019. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 223.2019*. Sem mais assuntos, o Diretor-Presidente, Sr. Casemiro Tercio dos Reis Lima Carvalho, agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.



Casemiro Tercio Carvalho  
**Presidente da Mesa**  
**Diretor-Presidente**



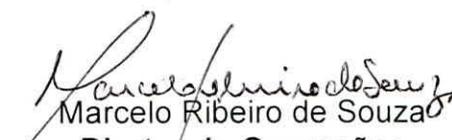
Jorge Leite dos Santos  
**Secretário**



Fernando Henrique Passos Biral  
**Diretor de Administração**  
**e Finanças**



Danilo de Moraes Veras  
**Diretor de Desenvolvimento de**  
**Negócios e Regulação**



Marcelo Ribeiro de Souza  
**Diretor de Operações**