



DELIBERAÇÃO Nº 048.2019, DE 10 DE JUNHO DE 2019.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP, em sua 564ª Reunião (extraordinária) realizada nesta data e no uso da competência que lhe confere o Inciso XXIV, do artigo 55, do Estatuto Social,

DELIBERA

Eleger os membros para o Comitê de Auditoria – COAUD, conforme descritos a seguir:

Ludmila de Melo Souza, brasileira, solteira, Contadora, residente e domiciliada na SQN 214 – Bloco H – apto 612 - CEP 04569-000 – Brasília/DF, portadora da Cédula de Identidade nº 13.139.255 SSP/MG, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 060.988.286-44.

Glauben Teixeira de Carvalho, brasileira, solteira, Engenheira Química e Bacharel em Ciências Contábeis, residente e domiciliada na SQN 303 – Bloco D – apto 411 – Asa Norte – Brasília/DF - CEP 70735-040, portadora da Cédula de Identidade nº 2.253.334 SSP/DF, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 156.174.244-91

Geraldo Affonso Ferreira Filho, brasileiro, casado, Economista, residente e domiciliado na Rua Pedroso Alvarenga nº 771 - apto 11 – São Paulo/SP, CEP 04531-002, portador da Cédula de Identidade nº 8.761.758-4 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 064.409.028-65.

Em atendimento ao § único do artigo 3 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, que diz: “Para assegurar a não-coincidência, os mandatos dos primeiros membros do Comitê de Auditoria serão de um, dois e três anos, a serem estabelecidos quando de sua eleição”, o Colegiado definiu que os mandatos dos eleitos seguirão a seguinte ordem: a) **Ludmila de Melo Souza** terá seu mandato de 03 anos; b) **Glauben Teixeira de Carvalho** terá seu mandato de 02 anos; c) **Geraldo Affonso Ferreira** terá seu mandato de 01 ano.

Os eleitos atenderam aos requisitos contidos no Decreto nº 8.945, de 27/12/2016, que regulamenta a Lei nº 13.303, de 30/06/2016, conforme registros contidos nas Atas nºs 15, 21, 24 e 25, do Comitê de Elegibilidade da CODESP. Por fim, em atendimento ao artigo 11, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, o Colegiado indicou **Ludmila de Melo Souza**, para coordenar os trabalhos do Comitê.

Ogarito Borgias Linhares
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO