



CIA. DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 573ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)

Às 14 horas do dia 06 de dezembro de 2019, na sala de reuniões da Cia. Docas do Estado de São Paulo – (“Santos Port Authority” ou “SPA” ou “Companhia”), situada na Av. Conselheiro Rodrigues Alves s/nº, em Santos-SP, reuniu-se em caráter ordinário, o Conselho de Administração da SPA, 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 septuagésima terceira reunião extraordinária. A reunião foi Presidida pelo Presidente do Conselho, Sr. Diogo Piloni e Silva e secretariada pelo Gerente de Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Jorge Leite dos Santos. Presentes os Conselheiros Fabio Lavor Teixeira, Marcio Luiz Bernardes Calves e Charles Laganá Putz. Esteve presente também, o Superintendente de Auditoria, Luiz Fernando da Silva. Atendido o quórum legal, o Presidente do Colegiado, declarou abertos os trabalhos, passando ao item **ORDEM DO DIA**, que recebeu a seguinte deliberação: **Artigo 55 – inciso X** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 430.2019, datada de 25/11/2019, a autorização para encerramento da filial do Terminal Pesqueiro Público de Laguna, conseqüentemente com a extinção do CNPJ 44.837.524/0003-07, considerando o PARECER JURÍDICO nº 352/2019, datado de 07/11/2019. Documento nº 0000041156/2019. **Deliberação:** *O Conselho de Administração aprova a autorização para encerramento da filial do Terminal Pesqueiro Público de Laguna, conseqüentemente com a extinção do CNPJ 44.837.524/0003-07. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 082.2019.* Não havendo outras manifestações, o Presidente do Colegiado agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, determinando a lavratura da presente ata.

Diogo Piloni e Silva
PRESIDENTE

Fabio Lavor Teixeira
CONSELHEIRO

Charles Laganá Putz
CONSELHEIRO

Marcio Calves
CONSELHEIRO

Jorge Leite dos Santos
SECRETARIO