



## COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP

### AUTORIDADE PORTUÁRIA

### CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### ATA DA 434ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)

Às 14 horas do dia 24 de Agosto de 2012, na sala de reuniões da sede da Companhia, em Santos, reuniu-se em caráter extraordinário, o Conselho de Administração da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o número 44.837.524/0001-07, Número de Inscrição no Registro de Empresas – NIRE 35300008448, realizando sua quadringentésima trigésima quarta reunião. Compareceram os Conselheiros Mario Lima Junior, Renato Ferreira Barco, José Mauro Gomes, Paulo Rodrigues Vieira, Antonio Francisco Armelim Gomes, Marcio Luiz Bernardes Calves e João de Andrade Marques. Esteve presente também o Superintendente de Auditoria, Engenheiro Luiz Carlos Interdonato Azevedo. Havendo número legal, foi iniciada a reunião, tendo como Secretário, Jorge Leite dos Santos. Dando início à reunião, o Presidente do Colegiado passou ao item **I – ORDEM DO DIA**, cujo assunto pautado recebeu a seguinte manifestação: **II.01 – Eleição do Diretor Presidente da Codesp**, em cumprimento ao Inciso III do artigo 13 do Estatuto Social. Foi eleito, por indicação da Secretaria de Portos da Presidência da República – SEP, para ocupar o cargo de **Diretor-Presidente da Codesp**, o **Sr. Renato Ferreira Barco**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua Minas Gerais número 46 apto 11, em Santos/SP, portador da Cédula de Identidade número 4.323.881-6/SSP-SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob número 733.570.308-53. Em ato contínuo foi assinado o respectivo Termo de Posse cujo mandato se estenderá até 08 de novembro de 2013. Para o assunto foi emitida a Deliberação nº 42.2012. Cumpridas todas as formalidades do ato, o Presidente do Conselho e os demais Conselheiros desejaram sucesso ao novo Diretor Presidente da Codesp em sua nova função, em seguida, passou a palavra ao Diretor Presidente eleito, que agradeceu a todos pela



confiança que lhe foi depositada, destacando o grande desafio que terá pela frente onde será necessário que os trabalhos sejam realizados em parceria, com o compromisso de dar continuidade ao trabalho de José Roberto Correia Serra, sempre com a certeza da busca por um Porto melhor para todos os segmentos. Estiveram também presentes à reunião para prestigiar a posse do novo Presidente toda a Diretoria Executiva da Codesp, o Presidente do Conselho de Autoridade Portuária – CAP, Sr. Bechara Abdala Pestana Neves, o Presidente do Sindaport, Sr. Everandy Cirino dos Santos, o Superintendente Jurídico, Drº Manoel Luis e o Superintendente Chefe de Gabinete da Presidência, Sr. Antonio Bautista Fidalgo. Sem outros assuntos o Presidente do Conselho passou ao item **II – Encerramento**, determinando a lavratura da presente Ata e marcando a data da próxima reunião para o dia 14 de setembro, às 10 horas, em Santos.

Mario Lima Junior  
**PRESIDENTE DO CONSELHO**

Renato Ferreira Barco  
**CONSELHEIRO**

José Mauro Gomes  
**CONSELHEIRO**

Paulo Rodrigues Vieira  
**CONSELHEIRO**

Antônio Francisco Armelin Gomes  
**CONSELHEIRO**

João de Andrade Marques  
**CONSELHEIRO**

Marcio Luiz Bernardes Calves  
**CONSELHEIRO**

Luiz Carlos Interdonato Azevedo  
**SUPERINTENDENTE DE AUDITORIA**

Jorge Leite dos Santos  
**SECRETÁRIO GERAL**