

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP**

**AUTORIDADE PORTUÁRIA**

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**ATA DA 460ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)**

Às 16 horas do dia 12 de março de 2014, 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 sexagésima reunião. Compareceram os Conselheiros Eduardo Xavier, Renato Ferreira Barco, Angelino Caputo e Oliveira, Jean Paulo Castro e Silva, 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: **I.01** – Foi eleito, por indicação da Secretaria de Portos da Presidência da República – SEP, através do Ofício nº 401/2014/SEP/PR, de 27/02/2014, para ocupar o cargo de **Diretor de Planejamento Estratégico e Controle da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP**, em cumprimento ao Inciso III do artigo 13 do Estatuto Social, o **Sr. LUIS CLAUDIO SANTANA MONTENEGRO**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, residente e domiciliado na SQN nº 210 – bloco “D” – apto 209 – Cep.: 70.862-040, em Brasília/DF, portador da Cédula de Identidade número 843.697 SGPC/ES, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob número 017.205.837-65. Após análise do Currículo pelo Colegiado, que trazia as credenciais necessárias do novo Diretor, houve votação unânime por sua indicação. Para o assunto foi emitida a Deliberação nº 005.2014. Cumpridas todas as formalidades do ato, o **Sr. LUIS CLAUDIO SANTANA MONTENEGRO** foi considerado eleito, sendo que sua posse será em data a ser definida. Prosseguindo, o Presidente do Conselho desejou sucesso ao novo Diretor em sua nova função. Na sequência, os demais Conselheiros desejaram ao novo Diretor uma excelente administração,

enfatizando que o Colegiado se coloca a sua disposição para que seja realizado um trabalho conjunto, visando sempre os melhores resultados para Porto de Santos. 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 24 de março, às 10 horas, em Santos.

Eduardo Xavier  
**PRESIDENTE DO CONSELHO**

Renato Ferreira Barco  
**CONSELHEIRO**

Jean Paulo Castro e Silva  
**CONSELHEIRO**

Angelino Caputo e Oliveira  
**CONSELHEIRO**

Marcio Luiz Bernardes Calves  
**CONSELHEIRO**

Antonio Francisco Armelin Gomes  
**CONSELHEIRO**

João de Andrade Marques  
**CONSELHEIRO**

Luiz Carlos Interdonato Azevedo  
**SUPERINTENDENTE DE AUD**

Jorge Leite dos Santos  
**SECRETARIO-GERAL**