

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP

AUTORIDADE PORTUÁRIA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 465ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)

Às 11 horas e trinta minutos do dia 25 de abril 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 quardringentésima sexagésima quinta reunião. Compareceram os Conselheiros Eduardo Xavier, Angelino Caputo e Oliveira, Jean Paulo Castro e Silva, Egéferson dos Santos Craveiro, Júlio Alvarez Boada, Marcio Luiz Bernardes Calves e João de Andrade Marques. O Conselho de Administração registra que posteriormente à reunião foi informado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, que o nome do Sr. Egéferson dos Santos Craveiro não foi confirmado pela Casa Civil, conforme determina o Decreto nº 757/1993, assim, torna-se sem efeito a sua posse, não alterando as decisões tomadas pelo Colegiado nesta reunião. 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 assuntos pautados receberam as seguintes manifestações: **I.01** – Foi destituído, do cargo de Diretor de Desenvolvimento Comercial da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, o Sr. CARLOS HELMUT KOPITKE, em cumprimento ao Inciso III do artigo 13 do Estatuto Social. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 16.2014.* **I.02** – Foi eleito, por indicação da Secretaria de Portos da Presidência da República – SEP, através do Ofício nº 781/2014/SEP/PR, de 23/04/2014, para ocupar o cargo de **Diretor de Desenvolvimento Comercial** da Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP, o **Sr. JOSÉ MANOEL GATTO DOS SANTOS**, casado, Engenheiro Naval, residente e domiciliado na Av. Rei Alberto I nº 363 apto 162, Cep.: 11.303-381, em Santos/SP, portador da Cédula de Identidade número 5942931-8 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob número



972.902.628-91. Após análise do Currículo pelo Colegiado, que trazia as credenciais necessárias do novo Diretor, e também, o mesmo fazer parte do quadro de carreira da CODESP, houve votação unânime por sua indicação. *Para o assunto foi emitida a Deliberação nº 017.2014.* Cumpridas todas as formalidades do ato, o **Sr. JOSÉ MANOEL GATTO DOS SANTOS** 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 19 de maio, às 9 horas, em Santos.

Eduardo Xavier
PRESIDENTE DO CONSELHO

Angelino Caputo e Oliveira
CONSELHEIRO

Jean Paulo Castro e Silva
CONSELHEIRO

Júlio Alvarez Boada
CONSELHEIRO

Marcio Luiz Bernardes Calves
CONSELHEIRO

João de Andrade Marques
CONSELHEIRO

Luiz Carlos Interdonato Azevedo
SUPERINTENDENTE DE AUD

Jorge Leite dos Santos
SECRETARIO-GERAL