

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP**  
**AUTORIDADE PORTUÁRIA**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**ATA DA 478ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)**

Às 09 horas do dia 10 de março de 2015, 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 setuagésima oitava reunião. Compareceram os Conselheiros Guilherme Penin Santos de Lima, Angelino Caputo e Oliveira, Noel Dorival Giacomitti, Júlio Alvarez Boada, Egéferson dos Santos Craveiro, Marcio Luiz Bernardes Calves e João de Andrade Marques. Fica registrado que de acordo com o artigo 19, §3º, do Estatuto Social, o Presidente do Conselho, Sr. Guilherme Penin Santos de Lima, participou da reunião através de videoconferência, na sala de reuniões da Secretaria de portos, em Brasília. Esteve presente também o Superintendente de Auditoria, Luiz Carlos Interdonato Azevedo. Havendo número legal, foi iniciada a reunião, tendo como Secretário, Jorge Leite dos Santos, e apoio do Técnico Portuário Thiago Rodrigues Alves. Com a palavra, o Presidente do Conselho declarou aberta a reunião e passou ao item **I – ABERTURA**: Foi submetida à apreciação dos Conselheiros a Ata da 477ª reunião ordinária, que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. Na sequência, o Presidente do Colegiado passou ao item **II – ORDEM DO DIA**. Os assuntos analisados receberam as seguintes manifestações: **II.01 – Inciso XXVI – Aprovar o Relatório da Administração**, relativo ao **exercício de 2014**: *Sobre o assunto, o Conselho de Administração deixa registrado que após analisadas todas as sugestões e dados os devidos esclarecimentos, considerou o Relatório da Administração aprovado. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 011.2015. Após as considerações gerais, o Conselho emitiu seu Parecer com o seguinte texto: “O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP, tendo examinado o Relatório da Administração referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014, aprova o referido documento, recomendando o seu encaminhamento à Assembleia Geral dos Acionistas. Santos, 10 de março de 2015. (Ass.) Guilherme Penin Santos de Lima - PRESIDENTE; Angelino Caputo e Oliveira – CONSELHEIRO; Noel Dorival*



Giacomitti **CONSELHEIRO**; Egéferson dos Santos Craveiro – **CONSELHEIRO**; Julio Alvarez Boada - **CONSELHEIRO**; Marcio Luiz Bernardes Calves – **CONSELHEIRO** e João de Andrade Marques – **CONSELHEIRO**”. **Quanto aos Itens: II.02 – Inciso XXVI – Aprovar as Demonstrações Contábeis**, relativas ao **exercício de 2014**, acompanhadas do Parecer da Auditoria Externa e da Nota Técnica da Auditoria Interna; **II.03 – Inciso VI – Aprovar a destinação do Lucro Líquido do exercício de 2014**; **II.04 – Inciso XVI – Deliberar sobre a proposta de aumento do Capital Social da Empresa de R\$ 1.147.794.239,65** (um bilhão, cento e quarenta e sete milhões, setecentos e noventa e quatro mil, duzentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos) para **R\$ 1.347.073.977,60** (um bilhão, trezentos e quarenta e sete mil, setenta e três reais e sessenta centavos) sem alteração do número de ações, mediante capitalização do montante de **R\$ 199.279.737,95** (cento e noventa e nove milhões, duzentos e setenta e nove mil, setecentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos), referente ao valor executado em investimentos no ano calendário de 2014. **II.05 – Inciso XXVI – Aprovar proposta de manutenção, no patrimônio líquido, em reserva de retenção de lucros, o valor de R\$ 35.458.769,18** (trinta e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos) relativo ao saldo remanescente da retenção de lucros do exercício de 2014, para atender e suplementar, parcialmente, as necessidades de recursos previstas no programa plurianual de investimentos, conforme do orçamento de capital da Companhia para os exercícios de 2015 a 2018. **II.06 – Inciso VII – Aprovar o Orçamento de Capital Plurianual para os exercícios de 2015 a 2018.** *O Conselho de Administração, após debater os temas acima, emitiu seu Parecer com o seguinte teor: “O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP, após analisar, decide aprovar os documentos e procedimentos descritos a seguir, recomendando o seu encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas.* 1) **As Demonstrações Financeiras** relativas ao exercício encerrado em 31-12-2014; 2) **Destinação do resultado do exercício de 2014, no montante de R\$ 21.661.556,90** (vinte e um milhões, seiscentos e sessenta e um mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos) conforme a seguir: distribuição de dividendos aos acionistas, na forma de juros sobre o capital próprio, no montante de **R\$ 5.145.000,00** (cinco milhões, cento e quarenta e cinco mil reais) e constituição de reservas, abaixo mencionadas, no total de **R\$ 16.516.556,90** (dezesseis milhões, quinhentos e dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos), proveniente do saldo remanescente do resultado do exercício após juros de capital próprio propostos: **Reserva Legal** a importância de **R\$ 1.083.077,85** (um milhão, oitenta e três mil,



setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos); e, **Reserva de Retenção de Lucros** a importância de **R\$ 15.433.479,05** (quinze milhões, quatrocentos e trinta e três mil, quatrocentos e setenta e nove reais e cinco centavos) para atender, parcialmente, às necessidades de recursos previstas no programa plurianual de investimentos, com recursos próprios, no valor de **R\$ 157.405.300,00** (cento e cinquenta e sete milhões, quatrocentos e cinco mil e trezentos reais), conforme orçamento de capital da Companhia para o período de 2015 a 2018.

#### **Destinação do resultado de 2014:**

<b>Lucro líquido do exercício</b>	21.661.556,90
<b>(-) Reserva Legal</b>	(1.083.077,85)
<b>(-) Juros sobre capital próprio propostos</b>	(5.145.000,00)
<b>(-) Reserva de Retenção de Lucros</b>	(15.433.479,05)
<b>Lucros Acumulados</b>	-

3) Proposta de aumento do Capital Social da Empresa, de **R\$ 1.147.794.239,65** (um bilhão, cento e quarenta e sete milhões, setecentos e noventa e quatro mil, duzentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos) para **R\$ 1.347.073.977,60** (um bilhão, trezentos e quarenta e sete milhões, setenta e três mil, novecentos e setenta e sete reais e sessenta centavos) sem alteração do número de ações, mediante capitalização do montante de **R\$ 199.279.737,95** (cento e noventa e nove milhões, duzentos e setenta e nove mil, setecentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos), referente ao valor executado em investimentos no ano calendário de 2014; 4) Orçamento plurianual de capital, com recursos próprios, para o período de 2015 a 2018, com valor de **R\$ 157.405.300,00** (cento e cinquenta e sete milhões, quatrocentos e cinco mil e trezentos reais) e 5) Proposta de manutenção no patrimônio líquido, em reserva de retenção de lucros, o valor de **R\$ 35.458.769,18** (trinta e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos) relativo ao saldo remanescente da retenção de lucros do exercício de 2013, para atender e suplementar, parcialmente, as necessidades de recursos previstas no programa plurianual de investimentos, conforme do orçamento de capital da Companhia para os exercícios de 2015 a 2018. Santos, 10 de março de 2015. (Ass.) Guilherme Penin Santos de Lima -**PRESIDENTE**; Angelino Caputo e Oliveira – **CONSELHEIRO**; Noel Dorival Giacomitti **CONSELHEIRO**; Egéferson dos Santos Craveiro – **CONSELHEIRO**; Julio Alvarez Boada - **CONSELHEIRO**; Marcio Luiz Bernardes Calves – **CONSELHEIRO** e João de Andrade Marques – **CONSELHEIRO**”. Para os assuntos foi emitida a Deliberação CONSAD nº 012.2015. Em seguida, o Presidente passou ao item



**III - OUTROS ASSUNTOS**, onde registra que o Conselho Fiscal compareceu à reunião do Conselho de Administração para debater, em conjunto, sobre as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2014. Registra ainda, que o Presidente do Conselho Fiscal informou que serão emitidas súmulas solicitando aos setores responsáveis esclarecimentos sobre alguns assuntos discutidos na reunião daquele Colegiado. Em seguida, o Conselho de Administração solicitou à Secretaria dos Órgãos Colegiados conhecer o teor das referidas súmulas. Ao final, o Conselho parabenizou a Diretoria da CODESP pelo profissionalismo empregado em sua gestão nos últimos exercícios. Sem outros registros, o Presidente passou ao item **IV - ENCERRAMENTO**, fixando a data da próxima reunião extraordinária para o dia 30 de março de 2015, às 09h00min, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.

Guilherme Penin Santos de Lima  
**PRESIDENTE DO CONSELHO**

Angelino Caputo e Oliveira  
**CONSELHEIRO**

Noel Dorival Giacomitti  
**CONSELHEIRO**

Egéferson dos Santos Craveiro  
**CONSELHEIRO**

Júlio Alvarez Boada  
**CONSELHEIRO**

João de Andrade Marques  
**CONSELHEIRO**

Marcio Luiz Bernardes Calves  
**CONSELHEIRO**

Luiz Carlos Interdonato Azevedo  
**SUPERINTENDENTE DE AUD**

Jorge Leite dos Santos  
**SECRETARIO GERAL**