

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:

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

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