



COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 482ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)

Às 09 horas do dia 03 de junho 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 octogésima segunda reunião. Fica registrado que de acordo com o artigo 19, §3º, do Estatuto Social, os Conselheiros Guilherme Penin Santos de Lima, Noel Dorival Giacomitti, Mario Novelino Alonso Soler, Egéferson dos Santos Craveiro, Julio Alvarez Boada, João de Andrade Marques e Marcio Luiz Bernardes. Conselheiro, participaram da reunião através de teleconferência. Participaram ainda, como convidados, o Diretor Presidente da CODESP, Sr. Angelino Caputo e Oliveira (em atendimento ao artigo 18, § 7 do Estatuto Social), e, 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, Rodrigo Dias Calafate. Com a palavra, o Presidente do Conselho declarou aberta a reunião e passou ao item **I - ORDEM DO DIA**. O assunto analisado recebeu a seguinte manifestação: **I.01 – Artigo 20 - Inciso XVI** – Deliberar sobre a proposta de aumento do Capital Social da Empresa. Expediente 21538/15-99. Após apreciação, o Conselho de Administração emitiu o seguinte Parecer: “**O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP**, em observância ao que dispõe o Inciso XVI do Artigo 20 do Estatuto, manifesta-se favoravelmente à proposição de aumento do Capital Social da Empresa de **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), para **R\$ 1.414.100.154,80** (um bilhão, quatrocentos e quatorze milhões, cem mil, cento e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), mediante incorporação de créditos da **UNIÃO**, no valor de **R\$ 67.005.218,49** (sessenta e sete milhões, cinco mil, duzentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos), registrados no Balanço Patrimonial da Empresa em 31/12/2014 e, de recursos dos acionistas minoritários, no valor de **R\$ 20.958,71** (vinte mil, novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos), caso estes manifestem interesse em manter a mesma proporção atual de participação no Capital Social, com a consequente



alteração do número de ações de **261.606.508.617** (duzentos e sessenta e um bilhões, seiscentos e seis milhões, quinhentos e oito mil e seiscentos e dezessete) ações sem valor nominal, para **273.765.717.017** (duzentos e setenta e três bilhões, setecentos e sessenta e cinco milhões, setecentos e dezessete mil e dezessete), sendo **136.882.858.511** (cento e trinta e seis bilhões, oitocentos e oitenta e dois milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e onze) ações ordinárias e **136.882.858.506** (cento e trinta e seis bilhões, oitocentos e oitenta e dois milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e seis) ações preferenciais, ambas as espécies nominativas e de classe única, que passarão a constituir o novo Capital Social. Santos, 03 de junho de 2015. **(ASS.)** Guilherme Penin – Presidente do Conselho, Mario Novelino Alonso Soler – Conselheiro, Noel Dorival Giacomitti – Conselheiro, Egéferson dos Santos Craveiro – Conselheiro Júlio Alvarez Boada – Conselheiro, João de Andrade Marques – Conselheiro e Marcio Luiz Bernardes Calves - Conselheiro.” *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 26.2015.* Em seguida, o Presidente passou ao item **II - OUTROS ASSUNTOS**, não havendo manifestações, o Presidente passou ao item **III – ENCERRAMENTO**, fixando a data da próxima reunião ordinária para o dia 29 de junho de 2015, às 9h00min, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.

Guilherme Penin Santos de Lima
PRESIDENTE DO CONSELHO

Mario Novelino Alonso Soler
CONSELHEIRO

Noel Dorival Giacomitti
CONSELHEIRO

Egéferson dos Santos Craveiro
CONSELHEIRO

Julio 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