



**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP**  
**AUTORIDADE PORTUÁRIA**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**ATA DA 487ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)**

Às 14 horas e trinta minutos do dia 18 de setembro 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 sétima reunião. Compareceram os Conselheiros 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, os Conselheiros Guilherme Penin Santos de Lima, Noel Dorival Giacomitti e Mario Novelino Alonso Soler, participaram da reunião através de videoconferência, sendo que, o Conselheiro Julio Alvarez Boada, participou da reunião através de teleconferência, consubstanciado no mesmo artigo. Compareceu como convidado, em atendimento ao artigo 18, §7ª do Estatuto Social, o Diretor Presidente da CODESP, Sr. Angelino Caputo e Oliveira. 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 Encarregado Rodrigo Dias Calafate. Na abertura dos trabalhos, o Conselheiro Marcio Calves, por questão de ordem, sobre a realização do encontro, informou que estaria contrariando o Artigo 19, §1º do estatuto da CODESP, que dispõe sobre a obrigatoriedade da convocação do Conselho de Administração ocorrer com, no mínimo, cinco dias de antecedência. Depois de destacar que sua preocupação se restringia ao aspecto legal, para preservar o Conselho de Administração e evitar eventuais contestações, o Conselheiro lembrou que a convocação ocorreu na quarta-feira e que o encontro estava se realizando na sexta. Portanto, a convocação se deu com no máximo 72 (setenta e duas) horas de antecedência, caracterizando claro confronto ao disposto no documento



estatutário. Na sequência, seguiram-se longos debates e manifestações de todos os Conselheiros, de forma presencial, por videoconferência e teleconferência, e, ao final, por unanimidade, o consenso foi de que mesmo que a convocação tenha sido feita com apenas 72 (setenta e duas) horas de antecedência, e, devido ao fato de todos os Conselheiros estarem presentes e poderem se manifestar sem prejuízo algum sobre o assunto da pauta, e também, levando em consideração as ponderações do Presidente do Colegiado, Guilherme Penin, sob as consequências que o adiamento poderia acarretar ao processo de destituição de dois dos atuais diretores e a aprovação de seus respectivos substitutos, e ainda, após concretas argumentações e interpretações jurídicas por parte dos Conselheiros Egéferson dos Santos Craveiro e Júlio Alvarez Boada, a reunião teve sequência. Dando início à reunião, o Presidente do Colegiado passou ao item **I – ORDEM DO DIA**, cujos assuntos pautados receberam as seguintes manifestações: **I.01** – Foi destituído o **Sr. JOSÉ MANOEL GATTO DOS SANTOS** do cargo de Diretor de Relações com o Mercado e Comunidade da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 60.2015.* **I.02** – Foi destituído equivalendo à exoneração no interesse da Administração, conforme Lei nº 8112/1990, o **Sr. LUIS CLAUDIO SANTANA MONTENEGRO** do cargo de Diretor de Operações Logísticas da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 61.2015.* **I.03** – Foi eleito, por indicação da Secretaria de Portos da Presidência da República – SEP, para ocupar o cargo de **Diretor de Relações com o Mercado e Comunidade** da Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP, o **Sr. FRANCISCO JOSÉ ADRIANO**, casado, Engenheiro Ambiental, residente e domiciliado na Rua Comendador Alfaia Rodrigues nº 318 A, em Santos/SP, CEP nº 11.025-152, portador da Cédula de Identidade nº 15.950.553-7 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 077.812.938-19. *Para o assunto foi emitida a Deliberação nº 062.2015.* **I.04** – Foi eleito, por indicação da Secretaria de Portos da Presidência da República – SEP, para ocupar o cargo de **Diretor de Operações Logísticas** da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, o **Sr. CLEVELAND SAMPAIO LOFRANO**, divorciado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua Alberto Willo nº 82, em São Paulo – SP, CEP nº 04067-040,



portador da Cédula de Identidade nº 251377 SSP/DF, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 119.984.151-04. *Para o assunto foi emitida a Deliberação nº 063.2015.* Cumpridas todas as formalidades do ato, os **Srs. FRANCISCO JOSÉ ADRIANO e CLEVELAND SAMPAIO LOFRANO**, foram considerados eleitos, sendo que suas posses serão no dia 21/09/2015. Prosseguindo, o Presidente do Conselho em nome do Colegiado desejou sucesso aos novos Diretores em suas novas funções, e, agradeceu aos ex-diretores **JOSÉ MANOEL GATTO DOS SANTOS e LUIS CLAUDIO SANTANA MONTENEGRO**, pela dedicação e comprometimento com as atividades realizadas durante seus mandatos na CODESP. Na sequência, o Conselheiro Marcio Calves, representante dos empresários no Colegiado, solicitou o registro formal do reconhecimento ao grande trabalho efetuado pelos ex- diretores, Jose Manoel Gatto Dos Santos e Luis Claudio Santana Montenegro. Destacou também, a grande interação dos ex-diretores com os integrantes do Conselho de Autoridade Portuária (CAP) participando de todas as reuniões, e, que tal interação envolve toda a diretoria, convergindo com a filosofia de trabalho do Presidente Angelino Caputo. Ainda em nome dos empresários, o Conselheiro Marcio Calves manifestou a expectativa de que os novos diretores mantenham diálogo permanente com a classe empresarial, como ocorre hoje por parte de toda a diretoria da Codesp. Em seguida, o Conselheiro João de Andrade parabenizou a atuação dos ex-diretores por cumprirem seu papel e respeitarem todos os princípios da boa Administração e desejou sorte para os novos integrantes da Diretoria, se colocando desde já a disposição de ambos. O Conselheiro Julio Boada, também deixou registrado em nome dos acionistas minoritários, os agradecimentos aos ex-diretores pelos seus trabalhos durante suas gestões, e também, desejou sucesso para os diretores eleitos. Os Conselheiros Egéferson Craveiro, Noel Giacomitti e Mario Soler também registraram os seus agradecimentos aos ex-diretores da CODESP, enfatizando o profissionalismo e dedicação na execução dos seus trabalhos durante os seus mandatos, e, desejaram sucesso aos novos diretores. Por fim, o Presidente Guilherme Penin, solicitou à Secretaria a elaboração de uma carta de agradecimento e reconhecimento aos diretores que estavam deixando seus respectivos cargos, e na sequência, colocou o Colegiado a disposição dos novos diretores 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 25 de setembro, às 9 horas, em Santos.

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**

Marcio Calves  
**CONSELHEIRO**

João de Andrade Marques  
**CONSELHEIRO**

Luiz Carlos Interdonato Azevedo  
**SUPERINTENDENTE DE AUD**

Jorge Leite dos Santos  
**SECRETARIO GERAL**