

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP**  
**AUTORIDADE PORTUÁRIA**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**ATA DA 502ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)**

Às 08 horas e 30 minutos do dia 14 de julho de 2016, 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, quingentésima segunda reunião. Compareceram os Conselheiros Luiz Fernando Garcia da Silva, Noel Dorival Giacomitti, Egéferson dos Santos Craveiro, Julio Alvarez Boada, Marcio Luiz Bernardes Calves e João de Andrade Marques. Compareceu como convidado, em atendimento ao artigo 18, §7 do Estatuto Social, o Diretor Presidente da CODESP, Sr. José Alex Botêlho de Oliva. 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. Dando início à reunião, o Presidente do Colegiado relatou que à convocação desta reunião foi realizada no prazo de 48 horas, devido à importância dos assuntos que serão apreciados, e, tendo em vista que o Artigo 19, §1º, do Estatuto da CODESP dispõe que a convocação do Conselho de Administração ocorra com, no mínimo, cinco dias de antecedência, registra que este Colegiado, por unanimidade, aprovou de forma consensual que a presente reunião seja realizada, principalmente devido ao fato de todos os Conselheiros estarem presentes, podendo assim, se manifestarem sem prejuízo algum sobre os assuntos que serão deliberados. Em seguida, passou ao item **I – ORDEM DO DIA**, cujos assuntos pautados receberam as seguintes manifestações: **I.01** – Destituir, do cargo de Diretor de Relações com o Mercado e Comunidade da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, o Sr. Francisco José Adriano, em cumprimento ao Inciso XIII do artigo 20 do Estatuto Social. *Para o assunto foi emitida a*



*Deliberação CONSAD nº 056.2016. I.02* – Destituir, do cargo de Diretor de Operações Logísticas da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, o Sr. Cleveland Sampaio Lofrano, em cumprimento ao Inciso XIII do artigo 20 do Estatuto Social. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 057.2016. I.03* – Destituir, do cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, o Sr. Hilário Seguin Dias Gurjão, em cumprimento ao Inciso XIII do artigo 20 do Estatuto Social. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 058.2016. I.04* – Eleger, de acordo com o Inciso XIII do artigo 20 do Estatuto Social, o Sr. CLEVELAND SAMPAIO LOFRANO (currículo em anexo), para exercer o cargo de Diretor de Relações com o Mercado e Comunidade da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, considerando-se o Ofício nº 2098/2016/ASSAD/GM-MT, de 07/07/2016, do Exmo. Sr. Ministro de Estado dos Transportes, Portos e Aviação Civil. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 059.2016. I.05* – Eleger, de acordo com o Inciso XIII do artigo 20 do Estatuto Social, o Sr. CELINO FERREIRA DA FONSECA (currículo em anexo), para exercer o cargo de Diretor de Operações Logísticas da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, considerando-se o Ofício nº 2099/2016/ASSAD/GM-MT, de 07/07/2016, do Exmo. Sr. Ministro de Estado dos Transportes, Portos e Aviação Civil. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 060.2016. I.06* – Eleger, de acordo com o Inciso XIII do artigo 20 do Estatuto Social, o Sr. FRANCISCO JOSÉ ADRIANO (currículo em anexo), para exercer o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, considerando-se o Ofício nº 642/2016/GM-MT, de 08/07/2016, do Exmo. Sr. Ministro de Estado dos Transportes, Portos e Aviação Civil. *Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 061.2016.* Ato contínuo, todos os Diretores eleitos assinaram os respectivos termos de posse. Na sequência, os demais Conselheiros desejaram aos novos Diretores 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. Por fim, o Conselho agradeceu ao Sr. Hilário Seguin Dias Gurjão, pela sua cooperação, no período em que exerceu o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro. 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 julho, às 10 horas, em Santos.

Luiz Fernando Garcia da Silva  
**PRESIDENTE**

Egéferson dos Santos Craveiro  
**CONSELHEIRO**

Noel Dorival Giacomitti  
**CONSELHEIRO**

Marcio Calves  
**CONSELHEIRO**

João de Andrade Marques  
**CONSELHEIRO**

Julio Alvarez Boada  
**CONSELHEIRO**

Luiz Carlos Interdonato de Azevedo  
**SUPERINTENDENTE DE AUDITORIA**

Jorge Leite dos Santos  
**SECRETARIO GERAL**