



**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 511ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)**

Às 10 horas do dia 16 de janeiro de 2017, na sala de reuniões da CODESP, situada na Av. Conselheiro Rodrigues Alves s/nº, em Santos-SP, 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 quingentésima décima primeira reunião. Compareceram os Conselheiros Luiz Fernando Garcia da Silva, Noel Dorival Giacomitti, Egéferson dos Santos Craveiro, Júlio Alvarez Boada, Marcio Luiz Bernardes Calves e João de Andrade Marques. Fica registrado que o Conselheiro Julio Boada participou da reunião por teleconferência, conforme estabelecido no artigo 19, §3º, do Estatuto Social da CODESP. Compareceu como convidado, em atendimento ao artigo 18, §7º 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 o Sr. Jorge Leite dos Santos e apoio do Encarregado Rodrigo Dias Calafate. Com a palavra, o Presidente declarou aberta a reunião passando ao item **I – ORDEM DO DIA**, cujo assunto pautado recebeu a seguinte manifestação: **I.01** – Foi eleito, por unanimidade, para ocupar o cargo de **DIRETOR DE ENGENHARIA** da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, por indicação do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, através do ofício nº 019/2017/ASSAD/GM-MT, de 12/01/2017, o **Sr. HILÁRIO SEGUIN DIAS GURJÃO**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua Maranhão, 163 apto 24 – Higienópolis, São Paulo – SP, CEP nº 01240-000, portador da Cédula de Identidade número 24786823-1 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob número 261.711.568-25, para cumprir prazo de gestão até 15/12/2018. *O Conselho de Administração deixa registrado o seu descontentamento devido ter permanecido durante o período de 3 horas aguardando o envio da Ata da Comissão Interna, Transitória, Não Estatutária, onde uma de suas competências é atender o artigo 21, em seu Inciso I, que diz “opinar, de modo a auxiliar os acionistas na indicação de administradores e Conselheiros Fiscais sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de vedações para respectivas eleições”, sendo que diante das justificativas apresentadas, qual seja, aguardando*

documentação física enviada pelo MTPAC, cuja sua autenticidade já havia sido enviada de forma eletrônica com assinatura digital autenticada, cujo fato facilmente verificado no que se refere a sua autenticidade. Registra ainda, que todo o procedimento realizado para a referida eleição atendeu os requisitos contidos no Decreto nº 8945, de 27/12/2016, que regulamenta a Lei nº 13.303, de 30/06/2016, que foi verificado pela Comissão Interna Transitória, Não Estatutária criada através da Resolução DIPRE nº 315.2016, de 19/12/2016, conforme registrado em sua Ata nº 002/2017, de 16/01/2017, sendo que cópia de toda a documentação referenciada ficará anexada à esta Ata. Para o assunto foi emitida da Deliberação CONSAD nº 001.2017. Ato contínuo o Diretor eleito assinou o respectivo Termo de Posse. Após realizadas todas as formalidades do ato, compareceu à reunião o ex-diretor, Sr. Antônio de Pádua, que agradeceu ao Colegiado pelo apoio dado durante sua gestão na Diretoria de Engenharia da CODESP, enfatizando sempre o bom relacionamento que teve com todos os membros deste Conselho. Continuou informando que foi nomeado para exercer o cargo de Secretário de Infraestrutura Hídrica do Ministério da Integração Nacional, sendo essa sua nova missão. Em seguida, com a palavra, o Presidente do Colegiado deixou registrado seus agradecimentos ao Sr. Antônio de Pádua, pelo empenho durante sua gestão na Diretoria de Engenharia da CODESP, desejando boa sorte em sua nova função, passando a palavra ao Conselheiro João de Andrade, que deixou registrado seus agradecimentos, como representante dos trabalhadores, pelo trabalho desenvolvido pelo Sr. Antônio de Pádua, durante sua gestão como Diretor de Engenharia, enfatizando que os relatos tanto por parte do Sindicato como pela CODESP são de um trabalho positivo realizado, visando sempre o melhor para o Porto de Santos. A seguir, com a palavra, O Conselheiro Marcio Calves agradeceu o Ex-Diretor pelo empenho durante sua gestão e por sempre estar à disposição da Classe Empresarial em prol do Porto de Santos, desejando votos de sucesso em sua nova função. Em seguida, o Conselheiro Egeferson dos Santos Craveiro, também agradeceu o Ex-Diretor pelo bom desempenho durante sua gestão, demonstrando empenho para atingir os melhores resultados para o Porto, desejou ainda, sucesso em sua nova função. Na sequência, com a palavra, o Conselheiro Noel Giacomitti agradeceu ao ex-Diretor pelo bom trabalho desempenhado à frente da Diretoria de Engenharia durante sua gestão, principalmente na questão dos serviços de dragagem no Porto de Santos, desejando também, sucesso em sua nova função”. Em seguida, o Presidente da CODESP, Sr. Alex Oliva, agradeceu ao Ex-Diretor de Engenharia, Sr. Antônio Pádua, pelo trabalho realizado em equipe durante sua gestão, enfatizando que nem sempre as ideias foram



comuns, por vezes conflitantes, mas sempre em prol do melhor para a Companhia. Complementou, relatando, que a defesa do ponto de vista de cada um é importante para engrandecer as decisões que resultam em pontos positivos para a empresa. Por fim, desejou ao Sr. Antônio de Pádua, boa sorte em sua nova jornada. Na sequência, o Presidente Luiz Fernando, em nome do Colegiado deu as boas-vindas ao novo Diretor, desejando que faça uma boa gestão, colocando o Conselho à disposição. Na sequência, o Presidente passou ao item **II – OUTROS ASSUNTOS**. Tendo em vista o disposto no artigo 21 - § 3ª do Decreto nº 8945, de 27/12/2016, que diz: “O Comitê de elegibilidade poderá ser constituído por membros de outros comitês, preferencialmente o de auditoria, por empregados ou Conselheiros de Administração, observado o disposto nos artigos 156 e 165 da Lei nº 6404, de 1976, sem remuneração adicional”, o Conselho de Administração solicita à Diretoria Executiva a inclusão do Superintendente de Auditoria, Sr. Luiz Carlos Interdonato de Azevedo, bem como do Conselheiro João de Andrade Marques, na Comissão Interna, Transitória, Não Estatutária. Não havendo outras manifestações passou ao item **III - ENCERRAMENTO**, onde o Colegiado agendou a próxima reunião ordinária para o dia 30 de janeiro de 2017, às 10h00min, na Sede da CODESP, determinando a lavratura da presente Ata.

Luiz Fernando Garcia da Silva
PRESIDENTE

Noel Dorival Giacomitti
CONSELHEIRO

Júlio Alvarez Boada
CONSELHEIRO

Marcio Calves
CONSELHEIRO

João de Andrade Marques
CONSELHEIRO

Egéferson dos Santos Craveiro
CONSELHEIRO

Luiz Carlos Interdonato de Azevedo
SUPERINTENDENTE AUDIT

Jorge Leite dos Santos
SECRETARIO GERAL