

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CONSELHO FISCAL
ATA DA 458ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)**

Às 09 horas do dia 08 de junho do ano de 2015, na sala de reuniões da sede da Companhia, em Santos, reuniu-se em caráter extraordinário, o Conselho Fiscal 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 quinquagésima oitava reunião. Estiveram presentes a Conselheira Fabiana Vieira Lima e os Conselheiros Herbert Marcuse Megeredo Leal, Eduardo de Castro, Martin Aron e Marcello Eduardo Ratton Ferreira. Para assessorar o Conselho, estiveram presentes, também, o Superintendente de Auditoria, Sr. Luiz Carlos Interdonato Azevedo e o Gerente de Contabilidade, Sr. Mario Sergio Alonso. Havendo número legal, foram abertos os trabalhos, tendo como Secretário, Jorge Leite dos Santos e apoio do Técnico Portuário, Reginaldo Brito de Lima. Dando início aos trabalhos, o Presidente passou ao item **I – ORDEM DO DIA**. O assunto analisado recebeu a seguinte manifestação: **I.01 – Artigo 34 - INCISO VI** – Opinar e emitir parecer sobre a proposta de aumento de Capital Social de Empresa. Expediente 21538/15-99. Após apreciação, o Conselho Fiscal emitiu o seguinte Parecer: “**O CONSELHO FISCAL da COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP**, em observância ao que dispõe o Inciso VI do Artigo 34 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 conseqüente 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, 08 de junho de 2015. **(ASS.)** Herbert Marcuse Megeredo Leal – Presidente do Conselho, Fabiana Vieira Lima – Conselheira, Eduardo de Castro – Conselheiro, Martin Aron – Conselheiro e Marcello Eduardo Rattón – Conselheiro”. Em seguida, o Presidente passou ao item **II - OUTROS ASSUNTOS**, não havendo manifestações, o Presidente passou ao item **III – ENCERRAMENTO**, onde o Colegiado registrou que a presente Ata foi confeccionada e assinada pelos presentes ao final da reunião, em seguida, o Presidente marcou a data da próxima reunião (ordinária) para o dia 26/06/2015, às 09h00min, na sala de reunião na Sede da CODESP, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.

Herbert Marcuse Megeredo Leal
PRESIDENTE

Fabiana Vieira Lima
CONSELHEIRO

Eduardo de Castro
CONSELHEIRO

Martin Aron
CONSELHEIRO

Marcello Eduardo Rattón Ferreira
CONSELHEIRO

Jorge Leite dos Santos
SECRETARIO