



**ATA DA 1948ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às nove horas do dia quinze do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, na Sala de Reuniões do prédio da Presidência da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, sito na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves s/n.º, em Santos-SP, realizou-se a milésima noningentésima quadragésima oitava reunião ordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Diretor-Presidente, Sr. Casemiro Tércio dos Reis Lima Carvalho. Estiveram presentes a Diretora de Engenharia, Sra. Jennyfer Tsai, o Diretor de Operações Logísticas, Sr. Marcelo Ribeiro de Souza, o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Fernando Henrique Passos Biral e o Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação, Sr. Danilo de Moraes Veras. A reunião foi secretariada pelo Gerente de Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Jorge Leite dos Santos. Atendido o quórum legal, o Diretor-Presidente, declarou abertos os trabalhos. Passando a apreciação da matéria pautada na Ordem do Dia, que após examinadas e discutidas, receberam as seguintes manifestações unânimes da Diretoria Executiva: **I.1** – com base nos registros contidos no documento nº 0000024448/2019, **decidiu** aprovar a indicação de Fiscais e Gestores, para o Contrato DIPRE/15.2019, celebrado com a empresa **HEADNET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.**, em atendimento a cláusula décima oitava do Contrato, conforme segue: **Fiscais:** Srs. Felipe Januzzi Laragnoit, reg. 35.825-8, Nivaldo Cirino de Messias, reg. 34.829-5 e Lauro Cavalcante Fernandes, reg. 36.635-8. **Gestores:** Srs. Denis de Barros Antunes, reg. 36.182-8 (hardware) e Douglas Pier Sobrido, reg. 36.882-2 (software). *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 269.2019.* **I.2** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000652/19-08/2018, documentos nºs 0000016483/2019 e 0000001725/2018, **decidiu** acolher a sugestão de encaminhamento do Termo de Permissão de Uso (TPU) 014/2001 da CABREA PARÁ, firmado com a empresa MANOBRASSO, para análise da SUAUD. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe*



nº 270.2019. Sem mais assuntos, o Diretor-Presidente, Sr. Casemiro Tercio dos Reis Lima Carvalho, agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.

Casemiro Tercio Carvalho
Presidente da Mesa
Diretor-Presidente

Jorge Leite dos Santos
Secretário

Marcelo Ribeiro de Souza
Diretor de Operações

Jennyfer Tsai
Diretora de Infraestrutura

Fernando Henrique Passos Biral
Diretor de Administração
e Finanças

Danilo de Moraes Veras
Diretor de Desenvolvimento de
Negócios e Regulação