

**ATA DA 1956ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COMPANHIA
DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às vinte horas do dia treze do mês de agosto do ano de dois mil e dezanove, 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 quinquagésima sexta reunião extraordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Diretor-Presidente, Sr. Casemiro Tércio dos Reis Lima Carvalho. Estiveram presentes a Diretora de Infraestrutura, Sra. Jennyfer Tsai, o Diretor de Operações, 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 Supervisor, Sr. Rodrigo Dias Calafate. Atendido o quórum legal, o Diretor-Presidente, declarou abertos os trabalhos. Passando a apreciação da matéria pautada na Ordem do Dia, que após examinada e discutida, recebeu a seguinte manifestação unânime da Diretoria Executiva: **I.1** – com base nos registros contidos no documento nº 0000028830/2019, **decidiu** contratar o escritório **WALD, ANTUNES, VITA, LONGO E BLATTNER ADVOGADOS**, para a prestação de serviços advocatícios jurídicos, judiciais e extrajudiciais especializados, para levantamento de dados e defesa em **AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA ARBITRAL PARCIAL** proposta pela LIBRA em face da CODESP e da UNIÃO FEDERAL, distribuída ao Juízo da 4ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal sob o nº 1016436-70.2019.4.01.3400, a qual tem objetivo principal a anulação do Procedimento Arbitral instaurado por Libra Terminal Santos S/A e Libra Terminais S/A ("LIBRA"), perante o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM/CCBC), pelo preço global estimado de **R\$ 1.000.000,00** (um milhão). *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 303.2019.* Sem mais assuntos o Diretor-Presidente, Sr. Casemiro Tércio 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



Rodrigo Dias Calafate
Secretário



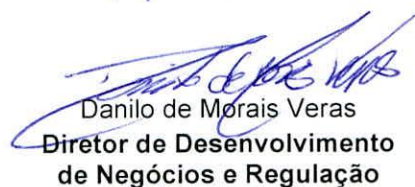
Marcelo Ribeiro de Souza
Diretor de Operações



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