



**ATA DA 1917ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às dezesseis horas do dia sete do mês de março 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 décima sétima reunião ordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião ocorreu sob a presidência do Diretor-Presidente, Sr. Casemiro Tércio dos Reis Lima Carvalho, e com a presença do Diretor de Relações com o Mercado e Comunidade, Sr. Danilo de Moraes Veras, da Diretora de Engenharia, Sra. Jennyfer Tsai, e do Diretor Administrativo e Financeiro, eleito pelo Conselho de Administração, Sr. Eugenio Carvalho. Havendo quórum legal, o Diretor-Presidente, declarou abertos os trabalhos, tendo como Secretário, o Gerente de Órgãos Colegiados, Sr. Jorge Leite dos Santos, e apoio do Chefe de Serviços, Sr. Rodrigo Dias Calafate. Passando ao Item I da Pauta: **ABERTURA**, submeteu aos Diretores a Ata da Reunião anterior que lida e achada conforme, foi devidamente assinada. Prosseguindo, foram apresentadas as matérias constantes do Item II da Pauta, **ORDEM DO DIA** que, examinadas e discutidas, receberam as seguintes manifestações: **II.1** – com base nos registros contidos no documento nº 0000006797/2019, **decidiu** aprovar as **Demonstrações Contábeis** de 2018/2017 e Orçamento Plurianual de Capital, com recursos próprios, para os exercícios 2019 a 2022, com valor estimado de **R\$ 162.338.894,00** (cento e sessenta e dois milhões e trezentos e trinta e oito mil e oitocentos e noventa e quatro reais), em conformidade com a FI-GECOR/051.2019, datada de 19/02/2019, e encaminhar aos Conselhos de Administração e Fiscal da Companhia, bem como a Assembleia Geral de Acionistas para aprovação. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 85.2019.* **II.2** – com base nos registros contidos no documento nº 0000001202/2019, **decidiu** encaminhar o **Relatório da Administração** da gestão anterior, relativo ao exercício encerrado em 31-12-2018, ao Conselho de Administração para deliberação, conforme inciso XLV, artigo 55, do Estatuto, bem como para ser submetido à apreciação do Conselho Fiscal e posterior encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 86.2019.* **II.3** – **decidiu** indicar o Sr. Augusto Almudin para ocupar o


Reunião de 07-03-2019



Cargo Comissionado de Secretário da Diretoria de Relações com o Mercado e Comunidade, em atendimento ao item 08 da “Regra de Adequação para implementação do Plano de Cargos Comissionados e Funções de Confiança”, ainda que o empregado em questão não detenha integralmente os requisitos necessários. Para o assunto foi emitida a *Decisão Direxe nº 87.2019*. Sem outros assuntos, o Sr. Diretor-Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.



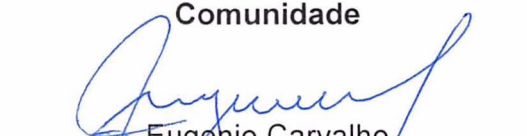
Casemiro Tércio Carvalho
Diretor-Presidente



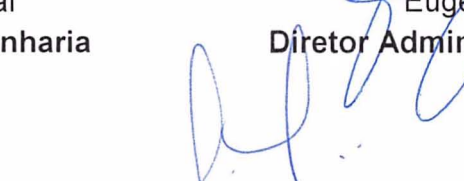
Danilo de Moraes Veras
Diretor de Relações com o Mercado e
Comunidade



Jennyfer Tsai
Diretora de Engenharia



Eugenio Carvalho
Diretor Administrativo e Financeiro



Jorge Leite dos Santos
Gerente de Órgãos Colegiados