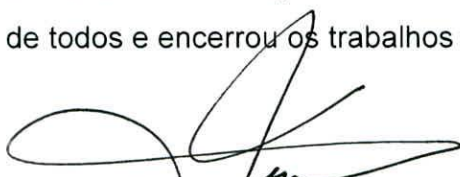
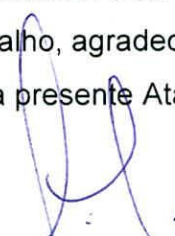


**ATA DA 1984ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA  
 COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
 (“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às dezoito horas e trinta minutos do dia vinte e cinco do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, na Sala de Reuniões do prédio da Presidência da Companhia Docas do Estado de São Paulo – (“Santos Port Authority” ou “SPA” ou “Companhia”), sito na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves s/n.º, em Santos-SP, realizou-se a milésima noningentésima octogésima quarta 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 e o Diretor de Operações, Sr. Marcelo Ribeiro de Souza. A reunião foi secretariada pelo Gerente de Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Jorge Leite dos Santos. Atendido o quórum legal, o Presidente da mesa, declarou abertos os trabalhos, passando à 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 0000041156/2019, **decidiu** propor ao Conselho de Administração, conforme art.55, inciso X, do Estatuto Social, a autorização para encerramento da filial do Terminal Pesqueiro Público de Laguna, conseqüentemente com a extinção do CNPJ 44.837.524/0003-07, considerando o PARECER JURÍDICO nº 352/2019, datado de 07/11/2019. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 430.2019.* 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**

Reunião 1984º de 25-11-2019