COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO

Sede
Av. Dr. Altino Arantes, nº 410 – Centro - 11600-000 – São Sebastião - SP
Tel./Fax: (+55 12) 3892-1899

ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA NONA (139ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta minutos, na Rua Iaiá, nº 126, 9º andar, Itaim Bibi, no município de São Paulo/SP, reuniram-se os Membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Companhia Docas de São Sebastião, contando ainda com a participação do Senhor Olívio Francisco Araújo, diretor de administração e finanças, e com a colaboração da Senhora Lilian Stivalle Montemurro para secretariar os trabalhos. Iniciou-se a reunião, em cumprimento a seguinte Ordem do Dia: **1) Apresentação dos novos Conselheiros. 2) Apresentação do Porto de São Sebastião. 3) Informes Gerais.** A Senhora Zulaiê Cobra Ribeiro, presidente do Conselho de Administração, iniciou a condução dos trabalhos. Diante da eleição dos novos Conselheiros de Administração e Fiscal na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, ocorrida no dia 25/04/2018, foi franqueada a palavra aos mesmos, momento em que houve a apresentação individual de cada um, com a consequente assinatura do respectivo Termo de Posse. Em seguida, em atendimento ao item 2 da pauta, foi dada a palavra ao Senhor Olívio Francisco Araújo, Diretor de Administração e Finanças da empresa, quem fez a apresentação geral do Porto de São Sebastião, abordando os seguintes temas: XXXXXXXXX. Nada mais havendo, a Senhora Zulaiê Cobra Ribeiro encerrou a reunião, da qual eu, Lilian Stivalle Montemurro, Secretária da Reunião do Conselho de Administração, lavrei a presente ata, que segue assinada pelos Conselheiros.

São Paulo/SP, 29 de maio de 2018.

ZULAIÊ COBRA RIBEIRO

CARLOS EDUARDO ESPOSEL

FABRICIO NASCIMENTO DE SOUZA

JOÃO CARLOS CARDOSO DA SILVA

ZILDO DE CARVALHO BORGES