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 QUADRAGÉSIMA (140ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às dez 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 da Companhia Docas de São Sebastião, contando ainda com a participação do Senhor Olivio Francisco Salvador Perpetuo Socorro Araujo, 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) Aprovação da Ata 139ª da reunião do CONSAD. 2) Balanço Patrimonial, referente aos meses de abril e maio de 2018. 3) Demonstrações Financeiras (DRE), referentes ao meses de abril e maio de 2018. 4) Fluxo de Caixa, referentes ao meses de abril e maio de 2018. 5) Ciência Ofício Circular CODEC nº 009/2018 sobre a edição do Decreto Estadual nº 63.300/2018. 6) Aprovação dos Regimentos Internos e Políticas: Carta Anual subscrita pelo CONSAD, Política de Divulgação de Informação, Política de Dividendos, Política de Partes Transacionadas, Relatório Anual de Sustentabilidade e Regulamento Interno de Licitação. 7) Ata CONFIS. 8) Informes Gerais.** A Senhora Zulaiê Cobra Ribeiro, presidente do Conselho de Administração, iniciou a condução dos trabalhos. Na sequência, a ata da 139ª reunião do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros, devendo ser consequentemente assinada e registrada em livro próprio. Em seguida, em atendimento aos itens 2, 3 e 4 da pauta, foi dada a palavra ao Senhor Olivio Francisco Araujo, Diretor de Administração e Finanças da empresa, quem fez a explicação e análise dos balanços, demonstrações financeiras e fluxo de caixa dos meses de Abril e Maio de 2018, momento em que o Conselheiro Carlos Eduardo Esposel solicitou o envio dos referidos documentos desde o início do ano de 2018. Dando seguimento a pauta, foi dada ciência aos Conselheiros do Ofício Circular CODEC nº 009/2018, com a leitura do Decreto Estadual nº 63.300/2018. Passando ao item 6 da pauta, foram lidos e aprovados os regimentos internos e políticas acima descritas, em atendimento a Lei nº 13.303/2016. Por fim, nos informes gerais, houve discussão entre os Conselheiros sobre a possibilidade de captação de novas cargas, além das estratégias na tentativa de melhoria da receita da Companhia Docas de São Sebastião. 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, 28 de junho de 2018.

ZULAIÊ COBRA RIBEIRO

CARLOS EDUARDO ESPOSEL

LSM

COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO

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

FABRICIO NASCIMENTO DE SOUZA

JOÃO CARLOS CARDOSO DA SILVA

ZILDO DE CARVALHO BORGES