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

ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA (141ª) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na Avenida Doutor Altino Arantes, nº 410, Centro, no município de São Sebastião/SP, reuniram-se, extraordinariamente, por via telefônica, em conformidade com o parágrafo sétimo do artigo 13, do Estatuto Social da Sociedade, 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. Dando início à reunião, foi apresentado para a deliberação do Colegiado o Parecer Codec nº 105/2018. Em decorrência, e na observância do que disciplinam os artigos 142, inciso II, e 143 da Lei nº 6.404/76, que rege as Sociedades por Ações, foi submetido o nome do Senhor VITOR JOÃO DE FREITAS COSTA, advogado, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG n° 18.739.222-5, inscrito no CPF/MF n° 133.557.708-41, residente na Rua Roberto Sandall, 83, apartamento 22, Santos/SP, para o cargo de Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração, nos termos do artigo 9º do Estatuto Social. No caso de acolhimento da proposta em tela, ao eleito caberá cumprir o prazo de gestão coincidente com os demais diretores da empresa. Colocada a matéria em discussão e votação e, diante da Autorização Governamental e manifestação favorável do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC, por meio do Parecer CODEC n° 105/2018, de 03 de julho de 2018, foi a mesma aprovada, por unanimidade e, após, cumpridas as formalidades legais, deverá o Diretor supramencionado ser empossado no seu respectivo cargo, cujo Termo de Posse será registrado no livro próprio da Diretoria Executiva. 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, 04 de julho de 2018.

ZULAIÊ COBRA RIBEIRO

CARLOS EDUARDO ESPOSEL

FABRICIO NASCIMENTO DE SOUZA

JOÃO CARLOS CARDOSO DA SILVA

ZILDO DE CARVALHO BORGES