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

**ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA (142ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO.** Aos vinte e seis dias do mês de julho 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 Conselheiros, 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 das Atas 140ª e 141ª das reuniões do CONSAD. 2) Balanço Patrimonial, referente ao mês de junho de 2018. 3) Demonstrações Financeiras (DRE), referente ao mês de junho de 2018. 4) Fluxo de Caixa, referente ao mês de junho de 2018. 5) Ata CONFIS. 6) Deliberação sobre a destituição do Diretor de Gestão Portuária. 7) Informes Gerais.** A Senhora Zulaiê Cobra Ribeiro, presidente do Conselho de Administração, iniciou a condução dos trabalhos. Na sequência, as atas das 140ª e 141ª reuniões do Conselho de Administração foram lidas e aprovadas pelos Conselheiros, devendo ser consequentemente assinadas e registradas em livro próprio. Houve a apresentação do novo Diretor Presidente e Conselheiro de Administração, Senhor Vitor João de Freitas Costa, momento em que recebeu as boas vindas dos demais Conselheiros. 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 do mês de Junho de 2018. Neste momento, entregou ao Conselho referidos documentos relativos aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março do corrente ano, atendendo a solicitação do Conselheiro Carlos Eduardo Esposel, feita na reunião anterior. Ademais, o Senhor Olivio Francisco Araujo disponibilizou ao Conselho um demonstrativo mensal das cargas movimentadas pelo Porto de São Sebastião, por tipo de produto, enfatizando a grande representatividade da carga viva na operação efetuada em Junho. Além disso, mencionou que o faturamento do mês de Junho foi superior ao previsto para mencionado mês, na média anual. Dando seguimento ao item 6 da pauta, foi submetida ao Conselho a destituição do Diretor de Gestão Portuária, Senhor Mateus Draxler Damazio. Colocada a matéria em discussão e votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade. O Conselheiro João Carlos Carvalho da Silva questionou se há um substituto para o cargo, momento em que o Diretor Presidente afirmou que a nova indicação está na Casa Civil e que dentro de alguns dias deve chegar a Companhia. Por fim, o Conselheiro Carlos Eduardo Esposel sugeriu, como assunto de pauta para a próxima reunião, a discussão sobre o "Estudo de Viabilidade" da empresa, além de informações sobre os turnos de operação do Porto, dando ênfase ao turno noturno. 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, 26 de julho de 2018.

**ZULAIÊ COBRA RIBEIRO**

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

**CARLOS EDUARDO ESPOSEL**

**FABRICIO NASCIMENTO DE SOUZA**

**JOÃO CARLOS CARDOSO DA SILVA**

**ZILDO DE CARVALHO BORGES**

**VITOR JOÃO DE FREITAS COSTA**