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

ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA OITAVA (148ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às dez horas e trinta minutos, na Rua Iaiá, nº 126, Itaim Bibi, no município de São Paulo/SP, reuniram-se os Conselheiros, contando ainda com a participação do Senhor Fernando da Costa, Diretor de Administração e Finanças, Senhor Paulo Matos, Gerente Financeiro e com a colaboração da Senhora Lilian Stivalle Montemurro, Chefe da Área Jurídica da Companhia Docas, para secretariar os trabalhos. Iniciou-se a reunião, em cumprimento a seguinte Ordem do Dia: **1) Aprovação da Ata 147ª da reunião do CONSAD. 2) Fluxo de Caixa, referente ao mês de novembro de 2018. 3) Relatório de Investimento 4) Ciência da Deliberação CODEC 03 5) Ata CONFIS. 6) Informes Gerais.** Iniciou a Senhora Zulaiê Cobra Ribeiro, presidente do Conselho de Administração, a condução dos trabalhos. Na sequência, a ata da 147ª reunião do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos Conselheiros, devendo ser consequentemente assinada e registrada em livro próprio. Passando para o item 2, o fluxo de caixa foi apresentado pelo Senhor Paulo Matos dos Santos, com os devidos esclarecimentos. Na sequência, o Conselheiro João Carlos Cardoso da Silva questionou sobre os assuntos tratados na reunião do Conselho Fiscal, especificamente em relação ao contrato da empresa RH Top, momento em que o Senhor Paulo Matos dos Santos, com o auxilio da Sra. Lilian Stivalle Montemurro, explicou os motivos pelo qual o contrato será prorrogado de maneira excepcional, no termos do artigo 57, parágrafo 4º da Lei 8.666/93. Dando continuidade, o Conselheiro Zildo de Carvalho Borges observou que houve a redução da receita no fluxo de caixa, razão pela qual o Conselheiro Vitor João de Freitas Costa enfatizou que tal fato deu-se em virtude das chuvas recorrentes na região. Informou a existência de armazém lonado, enfatizando que tais estruturas trazem benefícios para diversas cargas, inclusive para a barrilha. Em atendimento ao item 3, a Conselheira Zulaiê Cobra Ribeiro apontou sua satisfação no relatório de investimentos apresentado pela Companhia, ressaltando que todas as aquisições para o bem estar dos funcionários devem ser considerados como prioridade pela empresa. Por fim, passando ao item 4, foi dada a ciência aos Conselheiros sobre a Deliberação CODEC 03, momento em que houve a leitura e discussão sobre o assunto. Nada mais havendo, 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, 13 de dezembro de 2018.

ZULAIÊ COBRA RIBEIRO

CARLOS EDUARDO ESPOSEL

FABRICIO NASCIMENTO DE SOUZA

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

JOÃO CARLOS CARDOSO DA SILVA

ZILDO DE CARVALHO BORGES

VITOR JOÃO DE FREITAS COSTA