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 QUINQUAGÉSIMA (150ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, 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 Fernando da Costa, Diretor de Administração e Finanças, Dennis Villalva, Auditor Independente, Leandro Silva, Auditor Independente, Paulo Matos, Gerente Financeiro, Thalita Prates, Gerente de Controladoria e com a colaboração da Lilian Stivalle Montemurro, Chefe da Área Jurídica, para secretariar os trabalhos. Iniciou-se a reunião, em cumprimento a única Ordem do Dia: **1) Aprovação da Ata 149ª da reunião do CONSAD; 2) Previa do fechamento contábil das demonstrações financeiras de 2018; 3) Prévia do parecer da Auditoria Independente; 4) Relatório da Administração; 5) Plano de Negócios (2019 - 2023); 6) Fluxo de Caixa, referente ao mês de janeiro de 2019; 7) Ata CONFIS; 8) Informes Gerais.** A Senhora Zulaiê Cobra Ribeiro, presidente do Conselho de Administração, deu início a reunião e condução dos trabalhos. Foram dadas as boas vindas aos novos Conselheiros de Administração, Senhores Luis Fernando Milan Muniz Cavalheiro e Delson José Amador, momento em que ambos assinaram os respectivos Termos de Posse. Na sequência, a ata da 149ª reunião do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos Conselheiros, devendo ser consequentemente assinada e registrada em livro próprio. Dando seguimento a reunião, foram apresentados os relatórios e documentos da pauta do dia, no intuito de atender ao ofício CODEC nº 067/2019, que trata dos preparativos para viabilizar a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, que ocorrerá no dia 26/04/2019. Assim, foram apresentadas ao Conselho as Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras do exercício de 2018, o Relatório de Administração 2018, o Plano de Negócios (2019-2023) e o Fluxo de Caixa referente aos mês de Janeiro de 2019. Por conseguinte, houve apresentação da minuta prévia do Parecer da Auditoria Independente, pelo auditor Denis Villalva, momento em que fez questionamentos para os Administradores quanto a incerteza da continuidade operacional da empresa, diante da ampla discussão do atual Governador do Estado em relação a possibilidade de privatização da Companhia Docas de São Sebastião. Em resposta, o Conselho informou ser esta possibilidade ainda muito embrionária, uma vez que depende de vários outros aspectos indefinidos, tais como a finalização das obras do contorno viário da Tamoios, bem como a definição do tipo de privatização e de qual ente o deverá fazê-lo, tendo em vista a existência de um Convênio de Delegação entre a União e o Estado de São Paulo, para a administração e exploração do Porto de São Sebastião, com duração de 25 (vinte e cinco) anos, a contar de 1º de Junho de 2007. Após os devidos esclarecimentos e criteriosa análise da documentação pelos Conselheiros, foram feitas várias observações e recomendações, razão pela qual será necessária nova reunião para a entrega da versão final dos Relatórios, com as devidas revisões, além do Parecer da Auditoria Independente. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual eu, Lilian Stivalle Montemurro, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada pelos Conselheiros.

São Sebastião, 26 de fevereiro de 2019.

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

ZULAIÊ COBRA RIBEIRO

JOÃO CARLOS CARDOSO DA SILVA

ZILDO DE CARVALHO BORGES

VITOR JOÃO DE FREITAS COSTA

LUIS FERNANDO MILAN MUNIZ CAVALHEIRO

DELSON JOSÉ AMADOR