ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA (152ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, 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 da Companhia Docas de São Sebastião, Senhor Paulo Matos, Gerente Financeiro da Companhia Docas de São Sebastião, Senhora Priscila Ungaretti, Chefe de Gabinete da Secretaria de Logística e Transportes e com a colaboração da Senhora Adriana Hortega Roque, Gerente de Relações Corporativas da Companhia Docas de São Sebastião, para secretariar os trabalhos. Iniciou-se a reunião, em cumprimento a seguinte Ordem do Dia: **1 - Aprovação da Ata 151ª da reunião do CONSAD. 2 - Balanço Patrimonial, referente ao mês de março/2019. 3 - Demonstrações Financeiras (DRE), referente ao mês de março/2019. 4 - Fluxo de Caixa, referente ao mês de março/2019. 5 - Ciência do Ofício Circular CODEC nº 002/2019. 6 - Ata CONFIS. 7 - Informes Gerais.** Dando início a reunião, a ata da 151ª reunião do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos Conselheiros, devendo ser consequentemente assinada e registrada em livro próprio. Dando seguimento a pauta, foram apresentados ao Conselho os demais itens, com os devidos esclarecimentos. Sobre o item 5, foi solicitado que seja estudada a implantação do banco de horas para controle e redução das horas extras realizadas pelos empregados da Companhia. Nos informes gerais, com a presença do Senhor Milton Roberto Persoli, Diretor-Presidente da Dersa, foi tratado sobre o plano de ação para os problemas no km 117 da Rodovia Rio-Santos. As interdições na estrada têm gerado queda na movimentação de cargas dos navios. Como plano de ação, a Companhia, em conjunto com a Secretaria de Logística e Transportes, solicitará urgência nas intervenções da estrada ao Superintendente do DER. A Senhora Zulaiê Cobra Ribeiro propôs a realização de uma ação com as partes interessadas das regiões do Vale do Paraíba e Litoral Norte, para a divulgação e promoção do Porto de São Sebastião. Na sequência, foi apresentado ao Conselho o andamento do Acordo Coletivo da Companhia Docas de São Sebastião data base mai/18 - abr/19, onde foi solicitada a autorização ao Governo, porém ainda sem resposta. Sobre a data base mai/19 - abr/20, o pleito do Sindicato já foi recebido e a Companhia aguarda o índice IPC-FIPE de abril/19 ser divulgado, para dar prosseguimento ao pedido de autorização ao Governo. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual eu, Adriana Hortega Roque, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada pelos Conselheiros.

São Sebastião, 23 de abril de 2019.

ZULAIÊ COBRA RIBEIRO. VITOR JOÃO DE FREITAS COSTA. DELSON JOSÉ AMADOR. LUIS FERNANDO MILAN MUNIZ CAVALHEIRO. JOÃO CARLOS CARDOSO DA SILVA. ZILDO DE CARVALHO BORGES.

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.