ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEXTA (156ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos vinte e cinco dias do mês de julho 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 dos Senhores Fernando da Costa, Diretor Administrativo Financeiro e Paulo Matos dos Santos, Gerente Financeiro, 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 155ª da reunião do CONSAD. 2 - Apresentação do Estudo de Viabilidade Econômico Financeiro do Porto de São Sebastião. 3 - Orçamento 2020. 4 - Perspectiva de Novos Negócios / Operações. 5 - Ata CONFIS. 6 - Outros Assuntos: a) Revisão das datas der reunião; b) Data de pagamento da remuneração dos Conselhos, em virtude da Deliberação CODEC n° 1, de 16 de março de 2018. 7 - Informes Gerais.** A Presidente do Conselho de Administração, Sra. Zulaiê Cobra Ribeiro, iniciou a condução dos trabalhos. Dando início a reunião, a ata da 155ª Reunião do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos Conselheiros, devendo ser consequentemente assinada e registrada em livro próprio. Na sequência, o Sr. Paulo Tsutomu Oda apresentou o Estudo sobre a Viabilidade Econômico Financeiro do Porto, que consiste principalmente na viabilização do segundo berço, cujo objetivo é propiciar a diversificação de cargas no Porto e valorização dos ativos, a fim de facilitar o processo de privatização. O tema foi intensamente discutido, com a ressalva da maioria de que será necessário envolver o Estado em tais implementações. Sobre as perspectivas de novos negócios, foram elencados como principais alvos: veículos, óleo de palma, carvão, além da continuidade de barrilha e carga viva. Ainda está em desenvolvimento, o *ship to ship*. Com a palavra, o Sr. Paulo Matos dos Santos apresentou o Orçamento 2020, cujos questionamentos forma esclarecidos de forma satisfatória. O Conselho manifestou preocupação com as despesas relacionadas a ações trabalhistas. Sobre a proposta de agenda para as reuniões do Conselho de Administração, foi definido o calendário de reuniões até dezembro de 2019, sendo que duas das reuniões, agosto e dezembro, ocorrerão em São Sebastião/SP. Na sequência, foi dada a palavra ao Conselheiro João Carlos Cardoso da Silva, que apresentou ao Conselho um projeto alternativo para o Porto, cuja privatização seria parcial, bem como solicitou que o Conselho de Administração autorizasse a contratação de estudos para viabilizar tal projeto, cujo montante seria em torno de R$ 350.000,00. A maioria do conselho se colocou pela não continuidade do Projeto apresentado, pelos motivos do modelo não atender as diretrizes do Governo, que é a privatização total, além de não haver recursos para esta contratação. O Sr Paulo Tsutomu Oda pediu a palavra para informar ao Conselho sobre o término do contrato com a empresa prestadora de serviços referentes à Base de Emergência para atendimentos ambientais, pois em uma nova cotação no mercado, foi identificado a possibilidade de redução contratual de cerca 28%. 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 Paulo, 25 de julho de 2019.

ZULAIÊ COBRA RIBEIRO. PAULO TSUTOMU ODA. 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.