ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA (157ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às onze horas, na Av. Doutor Altino Arantes, 410, Centro, no município de São Sebastião/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. Estava ausente o Conselheiro Delson José Amador**.** Iniciou-se a reunião, em cumprimento a seguinte Ordem do Dia: **1. Aprovação da Ata 156ª da reunião do CONSAD. 2. Resultados operacionais do semestre. 3. Informes sobre a situação atual do Porto e das ações necessárias para manutenção das condições operacionais. 4. Andamento das ações estratégicas. 5. Ata CONFIS. 6. Outros Assuntos: a) Balancete Mensal, referente aos meses de abril e maio/2019. b) Balanço Patrimonial, referente aos meses de abril e maio/2019. c) Demonstrações Financeiras (DRE), referente aos meses de abril e maio/2019. d) Fluxo de Caixa, referente ao mês de julho/2019. e) Edição do Decreto nº 64.355, 31/07/2019 – Institui o Programa SP Sem Papel, seu Comitê de Governança Digital e dá outras providencias correlatas. f) Decreto nº 9.972, 14/08/19, que dispõe sobre a qualificação de empreendimentos dos setores portuário, aeroportuário, rodoviário, ferroviário e hidroviário no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República e sua inclusão no Programa Nacional de Desestatização, publicado em 15/08/2019 no DOU. 7. Informes Gerais. 8. Visita ao Porto de São Sebastião.** A Presidente do Conselho de Administração, Sra. Zulaiê Cobra Ribeiro, iniciou a condução dos trabalhos. A ata da 156ª 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 os resultados operacionais do semestre. Houve aumento de 22% na movimentação de cargas e de 42% no faturamento, comparado ao ano anterior, com expectativa de equilibrar as contas para o próximo ano. Há a necessidade de realizar a dragagem, o que demandaria um investimento de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais). Também, dentre as ações estratégicas, é necessário retomar as questões referentes suspensão da licença prévia (Ação Civil Pública - Processo nº 0000398-59.2014.403.6135). Sobre a Licença de Operação do Porto, a mesma encontra-se em processo de renovação junto ao IBAMA. Avançando aos itens 5 e 6, foi lida a ata do CONFIS, o Balancete Mensal, Balanço Patrimonial, DRE e Fluxo de Caixa, cujos questionamentos foram esclarecidos de forma satisfatória. Os Decretos colocados em pauta foram apresentados ao Conselho. O Sr. Paulo Tsutomu Oda ratificou a importância de valorização dos ativos diante do processo de desestatização. O Conselho manifestou ainda a importância de ser definida o modelo deste processo e a preocupação com os impactos em pessoas e na economia da região. 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, 22 de agosto de 2019.

ZULAIÊ COBRA RIBEIRO. PAULO TSUTOMU ODA. LUIS FERNANDO MILAN MUNIZ CAVALHEIRO. ZILDO DE CARVALHO BORGES. JOÃO CARLOS CARDOSO DA SILVA.

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