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 TRIGÉSIMA NONA (139ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta minutos, na Rua Iaiá, 126, 9º andar, Itaim Bibi, no município de São Paulo/SP, reuniram-se os Membros do Conselho Fiscal da Companhia Docas de São Sebastião. Houve ainda a participação do Senhor Paulo Matos, Gerente Financeiro, Senhor Leandro Silva, Auditor Independente, Senhora Thalita Prates, Gerente de Controladoria 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 138ª da reunião do CONFIS; 2) Previa do fechamento contábil das demonstrações financeiras de 2018; 3) Previa 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) Relatório de Despesas com as ações judiciais trabalhistas, atualizado; 8) Relatório de Contratos; 9) Relatório de Movimentação de Funcionários; 10) Relatório Movimentação de Cargas; 11) Ata CONSAD; 12) Informes Gerais.** Iniciou-se a reunião e a condução dos trabalhos com a aprovação da ata da 138ª Reunião do Conselho Fiscal, que 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 Leandro Silva. 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.

REYNALDO ABEN-ATHAR DE SOUZA

MARCO ANTÔNIO SILVA DE OLIVEIRA

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

VIVIAN SATIRO DE OLIVEIRA

LUIS EDUARDO BEZERRA DE ARAÚJO

MARCOS ANTONIO FERNANDES