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 QUADRAGÉSIMA (140ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos vinte dias do mês de março 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 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 139ª da reunião do CONFIS. 2 - Documentação para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. 2.1 - Parecer dos Auditores Independentes; 2.2 - Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para o exercício de 2018; 2.3- Demonstrações Resultado Abrangentes 2018; 2.4 - Demonstrações Mutações do Patrimônio Líquido 2018; 2.5 - Demonstração Resultado do Exercício 2018; 2.6 - Demonstração de Fluxo de Caixa 2018; 2.7 - Balanço Patrimonial 2018; 2.8 - Relatório de Administração 2018. 3 - Fluxo de Caixa, referente ao mês de fevereiro/2019. 4 - Relatório de Despesas com as ações judiciais trabalhistas, atualizado. 5 - Relatório de Contratos. 6 - Relatório de Movimentação de Funcionários. 7 - Ata CONSAD. 8 - Informes Gerais.** Dando início a reunião, a ata da 139ª Reunião do Conselho Fiscal foi lida e aprovada pelos conselheiros, devendo ser consequentemente assinada e registrada em livro próprio. Dando seguimento a pauta, foram expostas ao Conselho as notas explicativas das demonstrações financeiras para o exercício de 2018, bem como o relatório de administração 2018 e demais documentos descritos no item nº 2 da pauta. Após, foi apresentado o parecer da auditoria independente, atestando que as demonstrações contábeis apresentaram adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia, em 31/12/2018, além de apontarem que o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo, naquela data, estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no país. Concluída a análise de toda a documentação, o Conselho, por unanimidade, registrou sua deliberação em relação ao item 2 da ordem do dia, de que os documentos contábeis e financeiros referentes ao exercício de 2018 reúnem condições de serem apresentados à Assembleia Geral Ordinária, conforme parecer abaixo assinado. 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, 20 de março de 2019.

REYNALDO ABEN-ATHAR DE SOUZA

MARCO ANTÔNIO SILVA DE OLIVEIRA

VIVIAN SATIRO DE OLIVEIRA

LUIS EDUARDO BEZERRA DE ARAÚJO

MARCOS ANTONIO FERNANDES