ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA (150ª) REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta minutos, na Rua Iaiá, nº 126, 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 dos Senhores Paulo Tsutomu Oda, Diretor-Presidente, Cezar Aurelio Trombelli, Diretor Administrativo Financeiro, 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 149ª da Reunião do CONFIS, de 10/12/2019. 2) Balancete Mensal. 3) Balanço Patrimonial. 4) Demonstrações Financeiras (DRE). 5) Fluxo de Caixa. 6) Relatório de Despesas com as ações judiciais trabalhistas. 7) Relatório Consolidado de Ações Trabalhistas. 8) Relatório de Contratos. 9) Relatório de Movimentação de Funcionários. 10) Ofício Circular Codec nº 017/2020 - Agendamento da Assembleia Geral. 11) Apresentação do Sr. Cezar Aurelio Trombelli, Diretor Administrativo Financeiro. 12) Informes Gerais.** Dando início à reunião, o Sr. Paulo Oda solicitou a palavra e a antecipação do item 11 da pauta. Apresentou ao Conselho o Diretor Administrativo Financeiro Cezar Aurelio Trombelli. O Sr. Cezar Trombelli explanou sobre sua vivência profissional e complementou que, além das atribuições de sua função, também terá como missão atuar na área comercial. O Conselho desejou-lhe boas vindas e sucesso na realização de seu trabalho. Dando sequência à pauta, a ata da 149ª Reunião do CONFIS, foi lida e aprovada, devendo ser consequentemente assinada e registrada em livro próprio. Avançando aos relatórios financeiros, foi destacado que o fluxo de caixa se manteve positivo em 2019. Quanto aos demais relatórios, foram apresentados e os questionamentos foram respondidos de forma satisfatória. Sobre o relatório consolidado de ações trabalhistas, foi solicitado que, além de apresentado na ordem Possível, Provável e Remoto, seja inserido um resumo com os valores de cada status. Sobre o Ofício Circular Codec nº 017/2020 - Agendamento da Assembleia Geral Ordinária da CDSS, o Conselho foi informado sobre os documentos necessários para a realização da AGO, que deverão ser enviados ao CODEC (Conselho de Defesa dos Capitais do Estado) impreterivelmente, até o dia 27/03/2020. Desta forma, as áreas Administrativas da Companhia terão esta entrega como prioridade em suas atividades, sendo esta prioridade ratificada pelo Colegiado. Em relação ao relatório referente ao Balanço Patrimonial, foi reforçada a solicitação de que seja inserida uma coluna com os dados referentes ao mesmo mês do ano anterior. O Sr. Paulo Oda informou ao Colegiado sobre as ações referentes ao desenvolvimento de negócios em andamento. Estão sendo realizadas consultas junto a Receita Federal sobre a operação de exportação de cavaco pelo Porto de São Sebastião. Cargas de granel também estão sendo prospectadas junto aos operadores. A Companhia terá como prioridade a prospecção de cargas e, consequentemente, a geração de receitas. Informou ainda sobre outros assuntos: as contratações, que foram informadas em reuniões anteriores, foram aprovadas através de Ofício, e serão efetivadas entre os meses de janeiro e fevereiro de 2020; a emenda de recursos solicitada à Companhia Docas não foi aprovada; o Sindicato dos Trabalhadores (Sindaport), por meio de ofício, solicitou um posicionamento da Companhia

referente a possíveis negociações para que seja solucionado o impasse do reajuste salarial. Ocorre que a Companhia não possui tal autonomia e, conforme Ofício da CPS, como resposta ao pleito da Companhia, para que fosse concedido o índice de reajuste financeiro e demais cláusulas, foi aprovada a manutenção das cláusulas sociais, porém não foi aprovado o reajuste financeiro. O processo está aguardando decisão judicial. 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, 23 de janeiro de 2020.

EMÍLIA TICAMI
ISRAEL ALEXANDRE DE SOUZA
KATHELEEN REGINA DA SILVA DARDIS DE CAMARGO
LUIS EDUARDO BEZERRA DE ARAÚJO