

DA CENTÉSIMA REUNIÃO. PRIMEIRA (101^a) EXTRAORDINÁRIA. DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às dez horas, reuniram-se os Membros do Conselho de Administração, por via telefônica, em conformidade com o parágrafo quarto do artigo 13, do Estatuto Social da Sociedade, para deliberação da seguinte Ordem do Dia: Renúncia de membro do Conselho de Administração. O Presidente do Conselho, Duarte Nogueira, apresentou sua carta de renúncia a partir desta data, ao cargo de Membro e Presidente do Conselho de Administração, para o qual foi eleito na Assembleia Geral Ordinária, realizada em 23/04/2015. Considerando que, de acordo com o disposto no Art. 151 da Lei nº 6.404/76, a renúncia torna-se eficaz perante a Companhia desde o momento que lhe for entregue a comunicação escrita do renunciante, o Conselho de Administração acatou, por unanimidade, a renúncia apresentada. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente da Companhia encerrou a reunião, cuja ata por mim lavrada, será assinada pelos Conselheiros presentes. Orani Guida, Secretária Executiva do Colegiado.

São Paulo, 16 de outubro de 2015.

DUARTE NOGUEIRA

Presidente

CASEMIRO TÉRCIO DOS REIS LIMA CARVALHO

ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI

AGNALDO RODRIGUES DA SILVA

MATHEUS TESTIM DE MELLO MILLER.