PORTO SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

**ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA OITAVA (138ª) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO.** Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas, na Avenida Doutor Altino Arantes, nº 410, Centro, no município de São Sebastião/SP, reuniram-se, extraordinariamente, por via telefônica, em conformidade com o parágrafo sétimo do artigo 13, do Estatuto Social da Sociedade, os Membros do Conselho de Administração da Companhia Docas de São Sebastião. Dando início à reunião, foi eleita a Senhora Zulaiê Cobra Ribeiro para presidir e conduzir os trabalhos, conforme previsão do regimento interno do Conselho de Administração. Foi apresentada, para deliberação do Colegiado, a carta de renúncia do Senhor Marcelo Faria Rodrigues para os cargos de Diretor Presidente da Companhia Docas de São Sebastião e de Conselheiro do Conselho de Administração. Sendo franqueada a palavra aos Conselheiros, estes expressaram seus agradecimentos pelos relevantes trabalhos realizados, deliberando pela destituição do Senhor Marcelo Faria Rodrigues, a partir da presente data. Em decorrência, e na observância do que disciplina o artigo 17 do Estatuto Social, na vacância do Diretor Presidente, este será substituído pelo Diretor responsável pela área de financeira. Assim, restou deliberado pelo Conselho que o Senhor Olívio Francisco Araújo, Diretor de Administração e Finanças da empresa, substituirá o Diretor Presidente, na vacância do cargo. Nada mais havendo, a Senhora Zulaiê Cobra Ribeiro encerrou a reunião, da qual eu, Lilian Stivalle Montemurro, Secretária da Reunião do Conselho de Administração, lavrei a presente ata, que segue assinada pelos Conselheiros.

São Paulo/SP, 20 de abril de 2018.

**ZULAIÊ COBRA RIBEIRO**

**ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI**

**LUIZ FELIPE DA COSTA SANTANA**