ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUINTA (155ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e trinta minutos, na Rua Iaiá, nº 126, Itaim Bibi, no município de São Paulo/SP, reuniram-se os Conselheiros, contando ainda com a participação dos Senhores Fernando da Costa, Diretor de Administração e Finanças e Paulo Matos dos Santos, Gerente Financeiro da Companhia Docas de São Sebastião 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 153ª da reunião do CONSAD. 2 - Aprovação da Ata 154ª da reunião extraordinária CONSAD. 3 - Balanço Patrimonial, referente ao mês de maio/2019. 4 - Demonstrações Financeiras (DRE), referente ao mês de maio/2019. 5 - Fluxo de Caixa, referente ao mês de maio/2019. 6 - Ata CONFIS. 7 - Informes Gerais.** A Senhora Zulaiê Cobra Ribeiro, presidente do Conselho de Administração, iniciou a condução dos trabalhos. Dando início a reunião, as atas das 153ª e 154ª Reunião do Conselho de Administração foram lidas e aprovadas pelos Conselheiros, devendo ser consequentemente assinada e registrada em livro próprio. Dando seguimento a pauta, o Sr Paulo Matos dos Santos informou que os itens 3 e 4 foram prejudicados por problemas técnicos, pois os servidores da Companhia encontram-se com problema em virtude de quedas constantes de energia. Passando ao item 5, os questionamentos sobre o Fluxo de Caixa foram esclarecidos de forma satisfatória, sendo aprovado por unanimidade. O Senhor Paulo Tsutomu Oda discorreu sobre a sua participação, como representante da Secretaria de Logística e Transportes, em evento sobre a interligação Santos-Guarujá, que ocorreu em Santos/SP, cujo tema central era se a interligação ocorrerá por meio da construção de ponte ou túnel. Ainda com a palavra, o Senhor Paulo Tsutomu Oda propôs ao Conselho a alteração da pauta da reunião, com a inclusão de temas voltados ao negócio (perspectivas, soluções, estudos de viabilidade), a qual foi acatada pelos Conselheiros. Completando, colocou ainda que a Companhia Docas precisa canalizar ações para a geração de receitas, e que para isto, seria fundamental haver a construção de um novo berço e, ainda, outras ações que serão colocadas em ação brevemente, para que possam ter continuidade com a possível privatização do Porto de São Sebastiao, onde os ativos sejam valorizados e ainda viabilizar o processo de desestatização. A Senhora Zulaiê Cobra Ribeiro solicitou que fosse levantada as informações sobre o processo judicial de suspensão da licença prévia. Solicitou ainda que seja apresentado um relatório sobre a viabilidade do Porto de São Sebastião e a avaliação de possíveis audiências com autoridades para tratar sobre a Companhia Docas de São Sebastião. Por fim, a Senhora Adriana Hortega Roque informou aos Conselheiros sobre a audiência referente ao Dissídio Coletivo de Greve, onde foram solicitados documentos, tanto à Companhia, como à CPS/PGE, para que fossem peticionados ao processo. A CPS/PGE, foi enviada uma proposta de acordo, cuja a resposta deve ser peticionada até o dia 15/07/2019. 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, 27 de junho de 2019.

ZULAIÊ COBRA RIBEIRO. PAULO TSUTOMU ODA. DELSON JOSÉ AMADOR. LUIS FERNANDO MILAN MUNIZ CAVALHEIRO. JOÃO CARLOS CARDOSO DA SILVA. ZILDO DE CARVALHO BORGES.

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.