



COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO

Sede

Av. Dr. Altino Arantes, nº 410 – Centro - 11600-000 – São Sebastião - SP
Tel.: (+55 12) 3892-1899

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO TRANSITÓRIA DA COMPANHIA DAS DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos 30 de julho de 2018, às 15h00min, na sede da sociedade à Avenida Doutor Altino Arantes n. 410, Centro, São Sebastião/SP, instaurou-se a COMISSÃO TRANSITÓRIA da COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO, através da PORTARIA Nº 03/2018, a fim de analisar a conformidade da indicação dos Senhores ALFREDO MARIANO BRICKS, como Diretor de Gestão Portuária e FERNANDO DA COSTA, como Diretor de Administração e Finanças, nos termos do Ofício CODEC n. 468/2018, de 27/07/2018. Dando início à reunião, foi eleita a Senhora LILIAN STIVALLE MONTEMURRO para presidir e conduzir os trabalhos, conforme previsão da Portaria nº 03/2018. Em seguida, foi apresentada e analisada a documentação dos indicados, em especial as declarações firmadas nas fichas cadastrais individuais na forma do modelo CODEC nº 01/2017, acompanhadas dos respectivos currículos, das declarações individuais nos termos do modelo exigido pela Comissão de Valores Mobiliários e dos diplomas de graduação dos indicados. A Comissão verificou que o processo de indicação **está em conformidade** com a Lei Federal n. 13.303/2016, Lei Federal n. 6.404/1976, Decreto Estadual n. 62.349/2.016 e o Estatuto Social da Companhia das Docas de São Sebastião. Os documentos dos indicados serão arquivados na empresa, em pasta própria. Concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião, sendo lavrada a presente ata que, depois de lida e assinada pelos membros da Comissão Transitória da Companhia, será encaminhada ao Conselho de Defesa de Capitais do Estado - CODEC.

São Paulo, 30 de julho de 2018.


LILIAN STIVALLE MONTEMURRO


ADRIANA HORTEGA ROQUE


SIDNEIA APARECIDA DAMASCENO DE OLIVEIRA