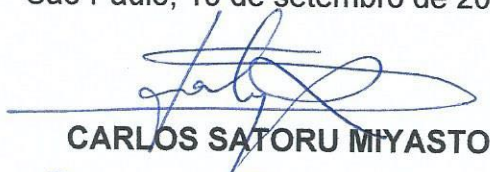
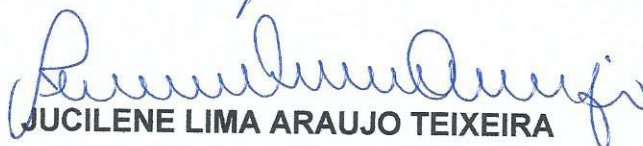


ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2018. Aos 19 de setembro de 2018, às 10:00 horas, na Rua Iaiá, 126 – 12º andar – Itaim Bibi, nesta Capital do Estado de São Paulo, justificada a ausência do Sr. José Manoel de Aguirre Neto, reuniram-se dois membros do COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO da COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO, nos termos do Artigo 26 do Estatuto da Companhia a fim de analisar a conformidade da indicação do Sr. **MARCOS ANTONIO FERNANDES** para compor o **Conselho Fiscal** em substituição ao Senhor Lucas Mottin Corbellini, como efetivo, recebida do Acionista Controlador por meio do Ofício CODEC n. 580/2018 de 13 de setembro de 2018. Analisada toda documentação apresentada pelo indicado, em especial as declarações firmadas na Ficha Cadastral individual na forma do modelo CODEC nº 01/2017, acompanhada do Currículo, da Declaração individual nos termos do modelo exigido pela Comissão de Valores Mobiliários, e no diploma de graduação do indicado, a presente Comissão verificou que a indicação do Sr. **MARCOS ANTONIO FERNANDES** está em conformidade com as Leis Federais n. 13.303/2016 e n. 6.404/1976, Decreto Estadual n. 62.349/2.016 e Deliberações CODEC nº 1 e 2 de 2017, estando tal indicação em condições de ser submetida à apreciação do Conselho de Defesa do Capitais do Estado – CODEC e da Assembleia Geral de Acionistas a ser convocada para este fim. Referidos documentos do indicado serão arquivados na Companhia. 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 achada conforme, segue assinada pelos membros.

São Paulo, 19 de setembro de 2018.


CARLOS SATORU MIYASTO


JUCILENE LIMA ARAUJO TEIXEIRA