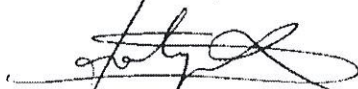


ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2019. Aos 30 de janeiro de 2019, às 10:00 horas, na Rua Iaiá, 126 – 12º andar – Itaim Bibi, nesta Capital do Estado de São Paulo, justificada a ausência do Sr. José Manoel de 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 das indicações dos conselheiros, recebidas do Acionista Controlador por meio do Ofício CODEC n. 093/2019 de 28 de janeiro de 2019, dos nomes a saber: **Luis Fernando Milan Muniz Cavalheiro e Delson José Amador** para compor o Conselho de Administração. Analisada toda documentação apresentada pelos indicados, 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, no diploma de graduação do indicado, ou registro em carteira de trabalho comprovando a formação, este Comitê verificou, por ora, que a indicação dos nomes acima mencionados **está em conformidade** com a Lei Federal n. 13.303/2016, Lei Federal n. 6.404/1976, Decreto Estadual n. 62.349/2.016. Referidos documentos dos indicados 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, 30 de janeiro de 2019.



CARLOS SATORU MIYASATO

Membro do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento



JUCILENE LIMA ARAUJO TEIXEIRA

Membro do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento