

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos 07 de janeiro de 2020, às 10:00 horas, na Rua Iaiá, 126 – 12º andar – Itaim Bibi, nesta Capital do Estado de São Paulo, reuniram-se os 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 de Administradores para compor a Diretoria da Companhia, recebida do Acionista Controlador por meio do Ofício CODEC n. 018/2020 de 06/01/2020, do nome a saber: **Paulo Tsutomu Oda**, como Diretor Presidente, **Alfredo Mariano Bricks**, como Diretor de Gestão Portuária e **Cezar Aurelio Trombelli**, como Diretor Administrativo e Financeiro. 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, e da comprovação de registro de classe dos indicados, este Comitê verificou, por ora, que as indicações dos nomes acima mencionados **estão 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. 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, 07 de janeiro de 2020.


JUCILENE LIMA ARAUJO TEIXEIRA

Membro do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento


CARLOS SATORU MIYASATO

Membro do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento


JOSÉ MANOEL DE AGUIRRE NETO

Membro do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento