

## **ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO.**

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. 034/2022 de 10/03/2022, dos nomes, 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, no diploma de graduação do indicado, registro de classe ou atos de nomeação que comprovam experiência, 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, 21 de março de 2022.



**JUCILENE LIMA ARAUJO TEIXEIRA**

Membro do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento



**JOSÉ MANOEL DE AGUIRRE NETO**

Membro do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento

## NOTA TÉCNICA nº 001/2022

O Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da **Companhia Docas de São Sebastião – “DOCAS”**, em conformidade com a Deliberação CODEC nº 003 de 10 de dezembro de 2018, reuniu-se para fins de verificação da das indicações de Administradores para compor a Diretoria da Companhia, recebida do Acionista Controlador por meio do Ofício CODEC n. 034/2022 de 10/03/2022. A verificação utilizou a Ficha Cadastral, instituída conforme Deliberação CODEC nº 001 de 20 de janeiro de 2017, e seus documentos anexos, preenchida por cada indicado, como sendo a principal fonte de informação.

Indicado: **PAULO TSUTOMU ODA**

Cargo: Diretor Presidente

<b>Roteiro de Avaliação</b>	<b>Verificação</b>	<b>Observações</b>
A. Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim ( ) não	
B. Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x) sim ( ) não	
C. Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim ( ) não	
D. Documentos	O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) sim ( ) não  Currículo rubricado e assinado (x) Sim ( ) Não  Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim ( ) Não  Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim ( ) Não  O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim ( ) Não  Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (X) Sim ( ) Não	

9  
3

Indicado: **ALFREDO MARIANO BRICKS**

Cargo: Diretor de Gestão Portuária

<b>Roteiro de Avaliação</b>	<b>Verificação</b>	<b>Observações</b>
A. Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim ( ) não	
B. Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x) sim ( ) não	
C. Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim ( ) não	
D. Documentos	O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) sim ( ) não  Currículo rubricado e assinado (x) Sim ( ) Não  Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim ( ) Não  Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim ( ) Não  O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim ( ) Não  Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (X) Sim ( ) Não	

Indicado: **CEZAR AURELIO TROMBELLI**

Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro

<b>Roteiro de Avaliação</b>	<b>Verificação</b>	<b>Observações</b>
A. Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim ( ) não	
B. Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x) sim ( ) não	
C. Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim ( ) não	
D. Documentos	O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) sim ( ) não  Currículo rubricado e assinado (x) Sim ( ) Não	

CR

	Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada <input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não  Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe <input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não  O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo <input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não  Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. <input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não	
--	---	--

Após a análise da Ficha Cadastral e dos documentos apresentados pelos indicados, este Comitê verificou que o processo de indicação de: **Paulo Tsutomu Oda, Alfredo Mariano Bricks e Cezar Aurelio Trombelli** para compor a Diretoria da DOCAS, **está em conformidade** com a Lei Federal n.º 13.303/2016, Lei Federal n.º 6.404/1976, Decreto Estadual n.º 62.349 de 20 de dezembro de 2016 e Deliberações CODEC n.ºs 001, de 20 de janeiro de 2017 e 002, de 15 de fevereiro de 2017.

Registre-se e encaminhe ao CODEC para dar continuidade ao processo de indicação.

São Paulo, 21 de março de 2022.

  
**JUCILENE LIMA ARAUJO TEIXEIRA**

Membro do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento

  
**JOSÉ MANOEL DE AGUIRRE NETO**

Membro do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento