

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

1. Aos 25 de abril de 2022, às 11:00 horas, na Rua Iaiá, 126 – 12º andar – Itaim Bibi, nesta Capital do Estado de São Paulo, reuniram-se os membros abaixo relacionados para deliberarem sobre a Ordem do Dia.

2. **Presenças:** Estavam presentes a Sra. **Jucilene Lima Araujo Teixeira** e o Sr. **José Manoel De Aguirre Neto**.

3. **Ordem do Dia:** Verificação da conformidade do processo da avaliação dos administradores (conselheiros de administração e diretores) do exercício de 2021, estabelecido na Deliberação CODEC nº 04, de 29 de novembro de 2019.

4. **Deliberação.** Para a análise deste Comitê, foi encaminhado correio eletrônico pela Sra. Adriana Hortega Roque, Gerente de Relações Corporativas da Companhia contendo os formulários consolidados e o resultado das avaliações individuais e coletivas dos administradores. Adicionalmente, este Comitê solicitou informações as quais foram também prestadas pela Gerente por correio eletrônico. Assim, após análise do quanto apresentado, este Comitê verificou exclusivamente a aderência da avaliação com o quanto estipulado na referida Deliberação e depreendeu que se encontra **em conformidade**.

5. **Encerramento:** Concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo lavrada a presente ata, devendo esta manifestação do Comitê ser encaminhada ao CODEC – Conselho de Defesa dos Capitais do Estado, à Secretaria de Logística e Transportes e à Secretaria de Governo.

São Paulo, 25 de abril 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