

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

1. Aos 23 de janeiro de 2023, às 11h, 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 2022, 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. Assim, após análise do material 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 Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística e à Secretaria da Casa Civil.

São Paulo, 23 de janeiro de 2023.



JUCILENE LIMA ARAUJO TEIXEIRA
Membro do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento



JOSÉ MANOEL DE AGUIRRE NETO
Membro do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento