

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

1. Aos 23 de janeiro de 2023, às 15h, 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 da indicação do Sr. Alexandre Ernesto Corrêa Sampaio como Diretor-Presidente, em substituição a Ivan Carvalho Moraes, por meio do ofício CODEC nº 20/2023 de 20 de janeiro de 2023.

4. Deliberação. Analisada toda documentação apresentada pelo indicado, em especial a declaração firmada 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 do indicado serão arquivados na Companhia.

5. Encerramento: 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, 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

NOTA TÉCNICA nº 002/2023

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 conformidade da indicação para diretor presidente, recebida do Acionista Controlador por meio do Ofício CODEC n. 20/2023 de 20 de janeiro de 2023. 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: **Alexandre Ernesto Corrêa Sampaio**

Cargo: Diretor Presidente

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
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	<p>O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) sim () não</p> <p>Currículo rubricado e assinado (x) Sim () Não</p> <p>Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim () Não</p> <p>Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim () Não</p> <p>O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim () Não</p> <p>Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) Sim () Não</p>	

Após a análise da Ficha Cadastral e dos documentos apresentados pelo indicado, este Comitê verificou que o processo de indicação de: Alexandre Ernesto Corrêa Sampaio, em substituição a Ivan Carvalho Moraes, para Diretor – Presidente da Cia Docas, **está em conformidade** com a Lei Federal



COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO

Av. Dr. Altino Arantes, nº 372 – Centro – 11608-623 – São Sebastião / SP
Tel.: (+55 12) 3892-1899

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, 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