

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

1. Aos 14 de abril de 2023 às 9:30h, reuniram-se os membros abaixo relacionados, de forma remota, para deliberarem sobre a Ordem do Dia.

2. **Ordem do Dia:** Verificação da conformidade das indicações para compor os conselhos conforme abaixo:

Conselho de Administração: **LAÍS VITA MERCÊS SOUZA**, como membro, em substituição a Cleber de Oliveira Mata; e **EDILSON JOSÉ DA COSTA**, como membro, em substituição a José Geraldo Siqueira Vantine; e

Conselho Fiscal: **RICARDO RODRIGUES BARBOSA VOLPI**, como membro efetivo, e **MAURÍCIO MÁXIMO DE ANDRADE**, como membro suplente; **MARILIA MARTON CORREA**, como membro efetivo, e **DANIEL SCHEIBLICH RODRIGUES**, como membro suplente, recebidas por meio do ofício CODEC nº 89/2023 de 06 de abril de 2023.

3. **Deliberação.** Analisada toda documentação apresentada pelos indicados, em especial a declarações firmadas nas Fichas Cadastrais individuais na forma do modelo CODEC nº 01/2017, acompanhada dos Currículos, das Declarações individuais nos termos do modelo exigido pela Comissão de Valores Mobiliários, nos diplomas de graduação dos indicados, ou registro em carteira de trabalho comprovando a formação, este Comitê verificou, por ora, que as indicações dos nomes acima mencionados estão 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.

4. **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, 14 de abril 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 006/2023

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 das indicações para composição do Conselho de Administração e Fiscal da Companhia, recebidas por meio do ofício CODEC nº 89/2023 de 06 de abril 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: **LAÍS VITA MERCÊS SOUZA**

Cargo: Membro do Conselho de Administração

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</p>	<p>Obs: A indicada assinalou que possui formação acadêmica compatível com o cargo indicado conforme previsto no Anexo II do Decreto nº 62.349/2016, porém a formação não está elencada, mas comprovou que possui experiência profissional compatível.</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>	
--	--	--

Indicado: **RICARDO RODRIGUES BARBOSA VOLPI**

Cargo: Membro Efetivo do Conselho Fiscal

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>Obs: O indicado assinalou que possui formação acadêmica compatível com o cargo indicado conforme previsto no Anexo II do Decreto nº 62.349/2016, porém a formação não está elencada, mas comprovou que possui experiência</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>	
--	--	--

Indicado: **MARILIA MARTON CORREA**

Cargo: Membro Efetivo do Conselho Fiscal

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
A. Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade () sim (x) não	Obs: Faltou telefone residencial
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>Obs: A indicada assinalou que possui formação acadêmica compatível com o cargo indicado conforme previsto no Anexo II do Decreto nº 62.349/2016, porém a formação não está elencada, mas comprovou que possui experiência</p>

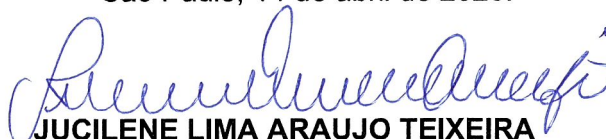
	(x) Sim () Não	
	O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo	
	(x) Sim () Não	
	Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral.	
	(x) Sim () Não	

Após a análise das Fichas Cadastrais e dos documentos apresentados pelos indicados, este Comitê verificou, por ora, que o processo de indicação de:

LAÍS VITA MERCÊS SOUZA, como membro, em substituição a Cleber de Oliveira Mata; e **EDILSON JOSÉ DA COSTA**, como membro, em substituição a José Geraldo Siqueira Vantine, **para compor o Conselho de Administração da DOCAS**, e **RICARDO RODRIGUES BARBOSA VOLPI**, como membro efetivo, e **MAURÍCIO MÁXIMO DE ANDRADE**, como membro suplente; **MARILIA MARTON CORREA**, como membro efetivo, e **DANIEL SCHEIBLICH RODRIGUES**, como membro suplente, **para compor o Conselho Fiscal da DOCAS**

Estão 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.

São Paulo, 14 de abril 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