

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

1. Aos 02 de maio 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 da indicação para compor o conselho de Administração recebida do Conselho da Autoridade Portuária do Porto de São Sebastião por meio do Ofício CAP 005/2023: **Paulo Garrido Macedo de Araújo**

### 3. Deliberação.

1. O indicado trabalhou na empresa Pronave Agentes de Comércio Exterior Ltda até novembro/2022, conforme consta anotação na carteira de trabalho;

• Currículo Sr. Paulo Garrido Macedo de Araújo

#### Experiências

• **Pronave Agentes de Comércio Exterior Ltda – 2009 a 2022**

Funções ligadas ao gerenciamento administrativo e financeiro, coordenador do SGI (ISO 9 001, ISO 14 001 e ISO 45 001), relação com depto jurídico, recursos humanos, relações sindicais e gestão de contratos

• CTPS Sr. Paulo Garrido Macedo de Araújo



• 01/09/2009 - 01/11/2022

Data da percepção do aviso prévio indenizado: 18/12/2022

PRONAVE-AGENTES DE COMERCIO EXTERIOR LTDA

CNPJ RAIZ: 01.413.688

Endereço: RUA VITORINO GONCALVES DOS SANTOS 166 BLOCO C

SALV

Ocupação: 252105 - ADMINISTRADOR

Tipo de contrato: Prazo indeterminado

2. A empresa é cadastrada na Companhia Docas como Operador Portuário, conforme Regulamento de Exploração Porto São Sebastião e Portaria SEP nº 111 07/08/2013 - Pré-Qualificação Operador Portuário. Trata-se de um operador portuário qualificado ativo, sendo demonstrado, inclusive, os faturamentos realizados.



COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO

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

PRONAVE – OPERADOR PORTUÁRIO – Consulta Site da CDSS

19/04/2023 12:56

Operadores e Prestadores de Serviços | Companhia Docas São Sebastião

PRONAVE

AGENTES DE

061413688000126

+55 12

max.pronave@pronave.com.br

www.pronave

COMÉRCIO

38921495

EXTERIOR LTDA

PRONAVE – OPERADOR PORTUÁRIO – Demonstrativo de Faturamentos

DATA	TOMADOR DE SERVIÇOS	TABELAS								TOTAL NF	
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII		
08/07/2021	PRONAVE									12.206,09	12.206,09
14/07/2021	PRONAVE					810,81					810,81
14/07/2021	PRONAVE					16.426,52					16.426,52
14/07/2021	PRONAVE					115.931,55					115.931,55
14/07/2021	PRONAVE					112.403,14					112.403,14
14/07/2021	PRONAVE					128.571,38					128.571,38
14/07/2021	PRONAVE					15.751,45					15.751,45
14/07/2021	PRONAVE					3.895,93					3.895,93
24/07/2021	PRONAVE					105.211,34					105.211,34
28/07/2021	PRONAVE					82.528,18					82.528,18
28/07/2021	PRONAVE					25.817,00					25.817,00
28/07/2021	PRONAVE					206.438,77	478.536,48			17.386,09	692.361,34

22/01/2021 PRONAVE	54.057,99	54.057,99	54.057,99	54.057,99
22/01/2021 PRONAVE	8.677,08	8.677,08	8.677,08	8.677,08
22/01/2021 PRONAVE	41.380,91	41.380,91	41.380,91	41.380,91
22/01/2021 PRONAVE	25.382,10	25.382,10	25.382,10	25.382,10
22/01/2021 PRONAVE	85.704,12	85.704,12	85.704,12	85.704,12
24/01/2021 PRONAVE	41.424,21	41.424,21	41.424,21	41.424,21
24/01/2021 PRONAVE	16.327,68	16.327,68	16.327,68	16.327,68
24/01/2021 PRONAVE	16.592,54	16.592,54	16.592,54	16.592,54
24/01/2021 PRONAVE	7.784,12	7.784,12	7.784,12	7.784,12
25/01/2021 PRONAVE	53.917,71	53.917,71	53.917,71	53.917,71
25/01/2021 PRONAVE	25.251,18	25.251,18	25.251,18	25.251,18
25/01/2021 PRONAVE	112.942,68	112.942,68	112.942,68	112.942,68
25/01/2021 PRONAVE	33.151,64	33.151,64	33.151,64	33.151,64
25/01/2021 PRONAVE	86.574,95	86.574,95	86.574,95	86.574,95
25/01/2021 PRONAVE	288.085,91	288.085,91	288.085,91	288.085,91
25/01/2021 PRONAVE	34.323,28	34.323,28	34.323,28	34.323,28
25/01/2021 PRONAVE	276.568,34	671.411,54	671.411,54	671.411,54

TOMADOR DE SERVIÇOS	TABELAS							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
PRONAVE	0,00	0,00	21.841,20	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00
PRONAVE	0,00	0,00	68.025,89	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00
PRONAVE	0,00	0,00	0,00	22.523,39	0,00	0,00	0,00	0,00
PRONAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.114,29
PRONAVE	0,00	0,00	0,00	4.172,29	0,00	0,00	0,00	0,00
PRONAVE	0,00	0,00	21,82	14.821,70	0,00	0,00	0,00	0,00
PRONAVE	0,00	0,00	0,00	22.554,95	0,00	0,00	0,00	0,00
PRONAVE	0,00	0,00	0,00	6.7.761,44	0,00	0,00	0,00	0,00
PRONAVE	0,00	0,00	0,00	140.934,37	0,00	0,00	0,00	0,00
PRONAVE	0,00	0,00	0,00	212,45	0,00	0,00	0,00	0,00
PRONAVE	0,00	0,00	144.270,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRONAVE	0,00	0,00	0,00	21.558,81	0,00	0,00	0,00	0,00
PRONAVE	0,00	0,00	218.045,87	147.046,01	0,00	0,00	0,00	12.114,29

3. Conforme Decreto nº 62.349, de 26/12/2016, Art. 4º, inciso IV e Estatuto Social da CDSS, Art. 35, Parágrafo Segundo, ficam vedadas indicações quando:

3 2

•Decreto nº 62.349, de 26/12/2016, Art. 4º, inciso IV:

Ficam vedadas a indicação e eleição de administrador ou conselheiro fiscal que tenha, nos últimos três anos, firmado contrato ou parceria como fornecedor ou comprador, demandante ou ofertante, de bens ou serviços de qualquer natureza com o ente público controlador ou com a própria empresa estatal, de dirigente estatutário de partido político e de titular de mandato no Poder Legislativo de qualquer ente da federação, ainda que licenciado do cargo, de representante de órgão regulador ao qual a empresa estatal esteja sujeita ou que tenha qualquer conflito de interesse pessoal com a administração pública estadual, direta ou indireta;

•Estatuto Social da CDSS, Art. 35, Parágrafo Segundo:

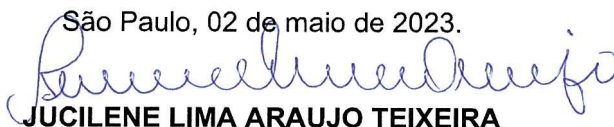
Ficam vedadas a indicação e eleição de administrador ou conselheiro fiscal que tenha, nos últimos três anos, firmado contrato ou parceria como fornecedor ou comprador, demandante ou ofertante, de bens ou serviços de qualquer natureza com o ente público controlador ou com a própria empresa, de dirigente estatutário de partido político e de titular de mandato no Poder Legislativo de qualquer ente da federação, ainda que licenciado do cargo, de representante de órgão regulador ao qual a empresa estatal esteja sujeita ou que tenha qualquer conflito de interesse pessoal com a administração pública estadual, direta ou indireta.

Feitas as considerações este Comitê verificou que o indicado trabalhou como Administrador na empresa Prónave Agentes de Comércio Exterior Ltda até novembro/2022, contrariando o artigo 4º, inciso IV, do Decreto nº 62.349/2016 bem como o artigo 35 do Estatuto Social da Companhia, descritos acima, que veda a indicação e eleição de administrador que nos últimos 3 anos tenha firmado contrato ou parceria com a Companhia.

Assim, do nosso ponto de vista há então um impedimento para a indicação, **não estando em conformidade** com a Lei Federal n. 13.303/2016, Lei Federal n. 6.404/1976, Decreto Estadual n. 62.349/2016. 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.

**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, 02 de maio 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