

## **ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNA, TRANSITÓRIA E NÃO ESTATUTÁRIA**

Aos 28 dias do mês de agosto de 2023, às 16h, na Av. Dr. Altino Arantes, 372, Centro, São Sebastião / SP, realizou-se a reunião da Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária, estabelecida pela Portaria nº 009-2023-DIRPRE-CDSS, de 25 de agosto de 2023. **Ordem do Dia.** Verificação da conformidade da indicação para compor o Conselho Fiscal, conforme dados a seguir: Indicação de **DENIS GERAGE AMORIM**, como membro efetivo em substituição a RICARDO ROFRIGUES BARBOSA VOLPI, recebida, por meio do Ofício CODEC nº 168/2023-SFP-12091, de 09/08/2023 (SEI 020.00006911/2023-71). **Deliberação.** Os membros do Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária, com base nas declarações firmadas na Ficha Cadastral individual, criada pela Deliberação CODEC nº 01, de 20 de janeiro 2017, na documentação apresentada e em informações complementares fornecidas pelo membro indicado, Sr. Denis Gerage Amorim, verifica que o processo de indicação está, por ora, em conformidade com a Lei federal nº 13.303/2016, Lei Federal nº 6.404/1976, Decreto Estadual nº 62.349/2016 e o Estatuto Social da Companhia. Referidos documentos do indicado serão arquivados na Companhia. **Encerramento.** Concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, segue assinada pelos membros

São Sebastião, 28 de agosto de 2023




**ADRIANA HORTEGA ROQUE**

Presidente da Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária



**SIDNÉIA APARECIDA DAMASCENO DE OLIVEIRA**

Membro da Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária



**SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES**

Membro da Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária

**NOTA TÉCNICA Nº 009/2023**

A Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária, estabelecida pela Portaria nº 009-2023-DIRPRE-CDSS, de 28 de agosto de 2023 da Companhia Docas de São Sebastião, em conformidade com a Deliberação CODEC nº 02, de 01 de fevereiro de 2023, reuniu-se para fins de verificação das indicações para composição do Conselho Fiscal da Companhia, recebida por meio do Ofício CODEC nº 168/2023-SFP-12091, de 09/08/2023 (SEI 020.00006911/2023-71). A verificação utilizou a Ficha Cadastral, instituída, conforme Deliberação CODEC nº 001 de 20 de janeiro de 2017, seus documentos anexos, preenchida pelo indicado, e certidões como sendo a principal fonte de informação.

**Indicado:** DENIS GERAGE AMORIM

**Cargo:** Membro Efetivo do Conselho Fiscal

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
A - Dados Gerais	Todos os campos preenchidos 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	O indicado apresentou:  Ficha Cadastral rubricada e assinada ( X ) sim ( ) não  Currículo rubricado e assinado ( X ) sim ( ) não  Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada ( X ) sim ( ) não  Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe ( X ) sim ( ) não	

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
	<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 análise da Ficha Cadastral e dos documentos apresentados pelo indicado, esta Comissão verificou, por ora, que o processo de indicação de:

**DENIS GERAGE AMORIM**, como membro efetivo, em substituição a Ricardo Rodrigues Barbosa Volpi para compor o Conselho Fiscal da DOCAS;

**Está em conformidade** com a Lei Federal nº 13.303/2016, Lei Federal nº 6.404/1976, Decreto Estadual nº 62.349 de 20 de dezembro de 2016 e Deliberação CODEC nº 01, de 01 de fevereiro de 2023.

São Sebastião, 28 de agosto de 2023



**ADRIANA HORTEGA ROQUE**

Presidente da Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária



**SIDNÉIA APARECIDA DAMASCENO DE OLIVEIRA**

Membro da Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária



**SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES**

Membro da Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária