



**Governo do Estado de São Paulo
Companhia Docas de São Sebastião
Conselho de Administração**

ATA

Nº do Processo: 189.00000338/2023-88

Interessado: ARTHUR LUIS PINHO DE LIMA, Lais Vita Mercedes Souza, Edilson José da Costa, Paulo Cesar Rangel, Alexandre Ernesto Correa Sampaio, JOSE VITOR MAMEDE

Assunto: Avaliação de Administradores 2023

**ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNA, TRANSITÓRIA,
NÃO ESTATUTÁRIA DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO
SEBASTIÃO.**

1. Aos vinte e nove dias do mês de dezembro de 2023, às 14h30, à Avenida Dr. Altino Arantes, nº 372 - Centro – 11608-623 – São Sebastião/SP, reuniram-se os membros abaixo relacionados para deliberarem sobre a Ordem do Dia.

2. **Presenças:** Estavam presentes a Sra. Adriana Hortega Roque, Sra. Sidnéia Aparecida Damasceno de Oliveira e o Sr. Paulo Matos dos Santos.

3. **Ordem do Dia:** Verificação da conformidade do processo da avaliação dos administradores (Conselheiros de Administração e diretores), do exercício de 2023, conforme estabelecido na Deliberação CODEC nº 04, de 29 de novembro de 2019.

4. **Deliberação:** Para análise desta Comissão, foi encaminhado correio eletrônico pela Sra. Sílvia Regina dos Santos Alves, Assessora de Comunicação da Companhia Docas de São Sebastião, contendo

formulários consolidados e o resultado das avaliações individuais e coletivas dos administradores. Assim, após análise do material apresentado, esta Comissão 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 da Comissão, ser encaminhada ao CODEC – Conselho de Defesa dos Capitais do Estado, à SEMIL - Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística e à Secretaria da Casa Civil.

São Sebastião, 29 de dezembro de 2023.

ADRIANA HORTEGA ROQUE

Membro da Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária

SIDNÉIA APARECIDA DAMASCENO DE OLIVEIRA

Membro da Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária

PAULO MATOS DOS SANTOS

Membro da Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Matos dos Santos, Gerente Financeiro**, em 29/12/2023, às 15:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Hortega Roque, Gerente de Relações Corporativas**, em 29/12/2023, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sidneia Aparecida Damasceno de Oliveira, Assessor Técnico III**, em 29/12/2023, às 16:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0016153357** e o código CRC **6F2A4898**.
