



**Governo do Estado de São Paulo  
Companhia Docas de São Sebastião  
Secretaria Conselhos**

**ATA**

**Nº do Processo:** 189.00000010/2024-42

**Interessado:** Gerência Relações Corporativas, Diretoria da  
Presidência

**Assunto:**

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

Aos dez dias do mês de janeiro de 2024, às 18h, 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 001/2024-DIRPRE-CDSS, de 11 de janeiro de 2024. **Ordem do Dia.** Verificação da conformidade da indicação da União, para compor o Conselho Fiscal, conforme dados a seguir: Indicação de **TACIANA COUTINHO BRAVO**, como membro titular em substituição a AMILTON PACHECO DA SILVA, recebida por meio do Ofício nº 545/2023 ASSAD-MPOR/GAB-MPOR, de 15/12/2023. **Deliberação.** Os membros da 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, Sra. Taciana Coutinho Bravo, 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. Os referidos documentos do(a) indicado(a) 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, 11 de janeiro de 2023

**ADRIANA HORTEGA ROQUE**

Presidente da Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária

**LEONEL MENDES**

Membro da Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária

**PAULO MATOS DOS SANTOS**

Membro da Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária

**NOTA TÉCNICA Nº 001/2024**

A Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária, estabelecida pela Portaria nº 001/2024-DIRPRE-CDSS, de 10 de janeiro de 2023 da Companhia Docas de São Sebastião, em conformidade com a Deliberação CODEC nº 03/2023, de 08 de novembro de 2023, reuniu-se para fins de verificação da indicação para composição do Conselho Fiscal da Companhia, recebida por meio do Ofício nº 545/2023/ASSAD-MPOR/GAB-MPOR, de 15/12/2023. A verificação utilizou a Ficha Cadastral, instituída, conforme Deliberação CODEC nº 001 de 20 de janeiro de 2017, seus documentos anexos, preenchida pelo(a) indicado(a), e certidões como sendo as principais fontes de informações.

**Indicado(a):** TACIANA COUTINHO BRAVO

**Cargo:** Membro Titular do Conselho Fiscal

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
A - Dados Gerais	<p>Todos os campos preenchidos em conformidade  <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não</p>	
B - Requisitos	<p>O indicado declarou que atende a todos os requisitos  <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não</p>	
C - Vedações	<p>O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação  <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não</p>	
D - Documentos	<p>O indicado apresentou:</p> <p>Ficha Cadastral rubricada e assinada  <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não</p> <p>Currículo rubricado e assinado  <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não</p> <p>Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada  <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não</p> <p>Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe  <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não</p> <p>O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo  <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não</p> <p>Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral  <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não</p>	

Após análise da Ficha Cadastral e dos documentos apresentados pelo(a) indicado(a), esta Comissão verificou, por ora, que o processo de indicação de: **TACIANA COUTINHO BRAVO** como membro titular, indicado(a) pela União, em substituição a Amilton Pacheco da Silva, 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 03/2023, de 08 de novembro de 2023.

São Sebastião, 11 de janeiro de 2024

**ADRIANA HORTEGA ROQUE**

Presidente da Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária

**LEONEL MENDES**

Membro da Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária

**PAULO MATOS DOS SANTOS**

Membro da Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Hortega Roque, Gerente de Relações Corporativas**, em 11/01/2024, às 22:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Leonel Mendes, Assessor Técnico III**, em 12/01/2024, às 11:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Matos dos Santos, Gerente Financeiro**, em 15/01/2024, às 09:00, 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](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0016984503** e o código CRC **14195DB1**.

---