



**Governo do Estado de São Paulo
Companhia Docas de São Sebastião
Gerência Relações Corporativas**

ATA DE REUNIÃO

Nº do Processo: 020.00006473/2024-21

Interessado: Companhia Docas de São Sebastião

Assunto: Verificação da conformidade das indicações para compor o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e a Diretoria da Companhia Docas de São Sebastião

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNA, TRANSITÓRIA E NÃO ESTATUTÁRIA

Aos vinte e três dias do mês de abril de 2024, às 16h40, 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 010/2024-DIRPRE, de 23 de abril de 2024.

Ordem do Dia. Verificação da conformidade das indicações para compor o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e a Diretoria da Companhia Docas de São Sebastião, conforme abaixo:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- ARTHUR LUIS PINHO DE LIMA, como Presidente;
- ALEXANDRE ERNESTO CORRÊA SAMPAIO, como Diretor-Presidente;
- EDILSON JOSÉ DA COSTA, como membro;
- LAÍS VITA MERCÊS SOUSA, como membro;
- MARIANA UCHOA, como membro representante da classe trabalhadora;
- JOSÉ GERALDO SIQUEIRA VANTINE, como membro representante da classe empresarial.

CONSELHO FISCAL

- MARÍLIA MARTON CORRÊA, como membro efetivo, e DANIEL SCHEIBLICH RODRIGUES, como membro suplente;
- DENIS GERAGE AMORIN, como membro efetivo, e MAURICIO MÁXIMO DE ANDRADE, como membro suplente.

DIRETORIA

- ALEXANDRE ERNESTO CORRÊA SAMPAIO, como Diretor-Presidente;
- VAGNER JOSÉ COSTA, como Diretor Administrativo Financeiro;
- ALFREDO MARIANO BRICKS, como Diretor de Gestão Portuária.

As indicações foram recebidas por meio dos Ofícios CODEC nº 086/2024-SFP-12091, de 15/04/2024; CAP nº 002/2024, de 26/03/2024; e CAP nº 003/2024, de 26/04/2024.

Deliberação. Analisada toda a documentação apresentada pelos indicados, em especial as declarações firmadas nas fichas cadastrais individuais, conforme a Deliberação CODEC nº 003/2023, de 08 de novembro de 2023, acompanhadas dos currículos, das declarações individuais nos termos do modelo exigido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nos diplomas de graduação dos indicados, ou comprovação de experiência profissional por meio de registro em carteira profissional/declarações de empresas/Termo de Posse/Atos de nomeação e de exoneração, comprovando a experiência profissional compatível, esta Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária verificou 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) encontram-se anexados ao processo SEI 020.00006473/2024-21, e 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, 23 de abril de 2024

ADRIANA HORTEGA ROQUE

Presidente da Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária

SIDNEIA APARECIDA DAMASCENO DE OLIVEIRA

Membro da Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária

PAULO MATOS DOS SANTOS

ANEXO

NOTA TÉCNICA REFERENTE A ATA DA COMISSÃO INTERNA, TRANSITÓRIA E NÃO ESTATUTÁRIA, DE 23 DE ABRIL DE 2024

A Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária, estabelecida pela Portaria nº 010/2024-DIRPRE, de 23 de abril de 2024 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 de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria da Companhia Docas de São Sebastião, recebidas por meio dos Ofícios CODEC nº 086/2024-SFP-12091, de 15/04/2024; CAP nº 002/2024, de 26/03/2024; e CAP nº 003/2024, de 26/04/2024. A verificação utilizou a Ficha Cadastral, instituída, conforme Deliberação CODEC nº 03/2023, de 08 de novembro de 2023, seus documentos anexos, preenchida pelo(a) indicado(a), e certidões como sendo as principais fontes de informações.

Indicado(a): ARTHUR LUIS PINHO DE LIMA

Cargo: Presidente do Conselho de Administração

| 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 | |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>(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 (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(a): ALEXANDRE ERNESTO CORRÊA SAMPAIO

Cargo: Membro na qualidade de Diretor-Presidente

| 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 | <p>O indicado apresentou:</p> <p>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 (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(a): EDILSON JOSÉ DA COSTA

Cargo: Membro do Conselho de Administração

| 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 | <p>O indicado apresentou:</p> <p>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 (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(a): LAÍS VITA MERCÊS SOUSA

Cargo: Membro do Conselho de Administração

| 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 | <p>O indicado apresentou:</p> <p>Ficha Cadastral rubricada e assinada (X) sim () não</p> <p>Currículo rubricado e assinado (X) sim () não</p> <p>Declaração nos termos exigidos</p> | |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>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 (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(a): MARIANA UCHOA

Cargo: Membro representante da classe trabalhadora do Conselho de Administração

| 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 | <p>O indicado apresentou:</p> <p>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</p> | |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>(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 (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(a): JOSÉ GERALDO SIQUEIRA VANTINE

Cargo: membro representante da classe Empresarial do Conselho de Administração

| Roteiro de Avaliação | Verificação | Observações |
|-----------------------------|---|--------------------|
| A - Dados Gerais | <p>Todos os campos preenchidos em conformidade (X) sim () não</p> | |
| B - Requisitos | <p>O indicado declarou que atende a todos os requisitos (X) sim () não</p> | |
| C - Vedações | <p>O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (X) sim () não</p> | |
| D - Documentos | <p>O indicado apresentou:</p> <p>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 (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(a): MARÍLIA MARTON CORRÊA

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 | <p>O indicado apresentou:</p> <p>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 (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(a): DANIEL SCHEIBLICH RODRIGUES

Cargo: Membro suplente 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 | <p>O indicado apresentou:</p> <p>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</p> | |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>certificado de registro de classe (X) sim () não</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(a): DENIS GERAGE AMORIN

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 | <p>O indicado apresentou:</p> <p>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</p> | |

| | | |
|--|--|--|
| | <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não 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 | |
|--|--|--|

Indicado(a): MAURICIO MÁXIMO DE ANDRADE

Cargo: Membro suplente do Conselho Fiscal

| Roteiro de Avaliação | Verificação | Observações |
|-----------------------------|--|--------------------|
| A - Dados Gerais | Todos os campos preenchidos em conformidade <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não | |
| B - Requisitos | O indicado declarou que atende a todos os requisitos <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não | |
| C - Vedações | O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não | |
| D - Documentos | O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não Currículo rubricado e assinado <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não | |

| | | |
|--|---|--|
| | <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(a): ALEXANDRE ERNESTO CORRÊA SAMPAIO

Cargo: Diretor-Presidente

| 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 | <p>O indicado apresentou:</p> <p>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 (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(a): VAGNER JOSÉ COSTA

Cargo: Diretor Administrativo Financeiro

| Roteiro de Avaliação | Verificação | Observações |
|-----------------------------|---|--------------------|
| A - Dados Gerais | <p>Todos os campos preenchidos em conformidade (X) sim () não</p> | |
| B - Requisitos | <p>O indicado declarou que atende a todos os requisitos (X) sim () não</p> | |
| C - Vedações | <p>O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (X) sim () não</p> | |
| D - Documentos | <p>O indicado apresentou:</p> <p>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</p> | |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>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(a): ALFREDO MARIANO BRICKS

Cargo: Diretor de Gestão Portuária

| 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 | <p>O indicado apresentou:</p> <p>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> | |

| | | |
|--|--|--|
| | (X) sim () não | |
| | Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral | |
| | (X) sim () não | |

Após análise da Ficha Cadastral e dos documentos apresentados pelo(a) indicado(a), esta Comissão verificou, por ora, que o processo de indicação dos membros para compor o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e a Diretoria da Companhia Docas de São Sebastião,

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; Estatuto Social da CDSS e Deliberação CODEC nº 03/2023, de 08 de novembro de 2023.

São Sebastião, 23 de abril de 2024

ADRIANA HORTEGA ROQUE

Presidente da Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária

SIDNEIA APARECIDA DAMASCENO DE OLIVEIRA

Membro da Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária

PAULO MATOS DOS SANTOS

Membro da Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária

São Sebastião, na data da assinatura digital.



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Hortega Roque, Gerente de Relações Corporativas**, em 23/04/2024, às 17:46, 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 23/04/2024, às 17:49, 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 23/04/2024, às 17:52, 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 **0025948563** e o código CRC **1330665F**.
