



**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

<b>Roteiro de Avaliação</b>	<b>Verificação</b>	<b>Observações</b>
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

<b>Roteiro de Avaliação</b>	<b>Verificação</b>	<b>Observações</b>
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

<b>Roteiro de Avaliação</b>	<b>Verificação</b>	<b>Observações</b>
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

<b>Roteiro de Avaliação</b>	<b>Verificação</b>	<b>Observações</b>
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

<b>Roteiro de Avaliação</b>	<b>Verificação</b>	<b>Observações</b>
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

<b>Roteiro de Avaliação</b>	<b>Verificação</b>	<b>Observações</b>
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):** MARÍLIA MARTON CORRÊA

**Cargo:** Membro efetivo do Conselho Fiscal

<b>Roteiro de Avaliação</b>	<b>Verificação</b>	<b>Observações</b>
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

<b>Roteiro de Avaliação</b>	<b>Verificação</b>	<b>Observações</b>
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

<b>Roteiro de Avaliação</b>	<b>Verificação</b>	<b>Observações</b>
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>	

	<p>( 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):** MAURICIO MÁXIMO DE ANDRADE

**Cargo:** Membro suplente do Conselho Fiscal

<b>Roteiro de Avaliação</b>	<b>Verificação</b>	<b>Observações</b>
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):** 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

<b>Roteiro de Avaliação</b>	<b>Verificação</b>	<b>Observações</b>
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

<b>Roteiro de Avaliação</b>	<b>Verificação</b>	<b>Observações</b>
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](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**.

---