



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

ATA DE REUNIÃO

Nº do Processo: 001.00004086/2024-05

Interessado: Companhia Docas de São Sebastião

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

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNA, TRANSITÓRIA E NÃO ESTATUTÁRIA

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2024, às 14h30, 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 011/2024-DIRPRE, de 25 de abril de 2024.

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

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- ANDREZZA ROSALÉM VIEIRA, como membro, em substituição a Edilson José da Costa, cuja indicação deve ser desconsiderada.

CONSELHO FISCAL

- ANDRÉ MARCELO WAROL PORTO RODRIGUES e sua respectiva suplente, IZADORA RODRIGUES NORMANDO SIMÕES.

As indicações foram recebidas por meio do Ofício CODEC nº 094/2024-SFP-12091, de 24/04/2024.

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 os requisitos definidos nos artigos 147 e 162 da Lei Federal nº 6.404/1976, 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 001.00004086/2024-05, 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

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

ANEXO

**NOTA TÉCNICA REFERENTE A ATA DA COMISSÃO INTERNA, TRANSITÓRIA E NÃO ESTATUTÁRIA,
DE 25 DE ABRIL DE 2024**

A Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária, estabelecida pela Portaria nº 011/2024-DIRPRE, de 25 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 e do Conselho Fiscal da Companhia Docas de São Sebastião, recebidas por meio do Ofício CODEC nº 094/2024-SFP-12091, de 24/04/2024. 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): ANDREZZA ROSALÉM VIEIRA

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	

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
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): ANDRÉ MARCELO WAROL PORTO RODRIGUES

Cargo: Membro efetivo do Conselho Fiscal

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>	

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
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): IZADORA RODRIGUES NORMANDO SIMÕES

Cargo: Membro suplente do Conselho Fiscal

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>	

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
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>	

Após análise da Ficha Cadastral e dos documentos apresentados pelos(as) indicados(as), esta Comissão verificou, por ora, que o processo de indicação dos membros para compor o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal 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, 25 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 25/04/2024, às 17:42, 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 25/04/2024, às 17:52, 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 25/04/2024, às 18:14, 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 **0026211319** e o código CRC **BCE7AD2F**.
