



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

ATA DE REUNIÃO

Nº do Processo: 189.00000242/2024-09

Interessado: Companhia Docas de São Sebastião

Assunto: Assembleia Geral Extraordinária CDSS - Eleição CF

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNA, TRANSITÓRIA E NÃO ESTATUTÁRIA

Aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2024, às 19h30, 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 014/2024-DIRPRE, de 22 de agosto de 2024 (0037503771). **Ordem do Dia.** Verificação da conformidade das indicações do Município de São Sebastião e da União, para compor o Conselho Fiscal, conforme dados a seguir: indicação de **CLEBER FERREIRA DA SILVA FILHO**, como membro titular, e **HELEONORA DAS DORES LOPES**, como membro suplente, **representantes do Município de São Sebastião**, conforme Ofício nº 0363/2024-GP (0036534089); e indicação de **TACIANA COUTINHO BRAVO**, como membro titular, e **THAIRYNE JESSICA MARTINS DE OLIVEIRA**, como membro suplente, **representantes da União**, conforme Ofício nº 183 2024-ASSAD-MPOR-GAB-MPOR (0036534850). **Deliberação.** Os membros da Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária, com base nas declarações firmadas nas Fichas Cadastrais Individuais, criada pela Deliberação CODEC nº 01, de 20 de janeiro 2017, na documentação apresentada e em informações complementares, fornecidas pelos membros indicados, 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 dos(as) indicados(as) 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, 22 de agosto de 2024

ADRIANA HORTEGA ROQUE

Presidente da Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária

PAULO MATOS DOS SANTOS

Membro da Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária

LEONEL MENDES

Membro da Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária

NOTA TÉCNICA

A Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária, estabelecida pela Portaria nº 014/2024-DIRPRE, de 22 de agosto de 2024 (0037503771) 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 dos Ofícios Ofício nº 0363/2024-GP (0036534089) e Ofício nº 183 2024-ASSAD-MPOR-GAB-MPOR (0036534850). A verificação utilizou a Ficha Cadastral, instituída, conforme Deliberação CODEC nº 001 de 20 de janeiro de 2017, e seus documentos anexos, preenchida pelos(as) indicados(as), e certidões como sendo as principais fontes de informações.

Indicado(a): CLEBER FERREIRA DA SILVA FILHO (0036534522)

Cargo: Membro Titular do Conselho Fiscal - Município de São Sebastião

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 (X) sim () não Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (X) sim () não Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (X) sim () não O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (X) sim () não Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral (X) sim () não	

Indicado(a): HELEONORA DAS DORES LOPES (0036534796)

Cargo: Membro Suplente do Conselho Fiscal - Município de São Sebastião

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 (X) sim () não Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (X) sim () não Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (X) sim () não O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (X) sim () não Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral (X) sim () não	

Indicado(a): TACIANA COUTINHO BRAVO (0037483732)

Cargo: Membro Titular do Conselho Fiscal - União

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	

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
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 (X) sim () não Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (X) sim () não Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (X) sim () não O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (X) sim () não Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral (X) sim () não	

Indicado(a): THAIRYNE JESSICA MARTINS DE OLIVEIRA (0037496488)

Cargo: Membro Suplente do Conselho Fiscal - União

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>	

Após análise das Fichas Cadastrais e dos documentos apresentados pelos(as) indicados(as), esta Comissão verificou, por ora, que o processo de indicação de:

- **CLEBER FERREIRA DA SILVA FILHO**, como membro titular, e **HELEONORA DAS DORES LOPES**, como membro suplente, **representantes do Município de São Sebastião**; e
- **TACIANA COUTINHO BRAVO**, como membro titular, e **THAIRYNE JESSICA MARTINS DE OLIVEIRA**, como membro suplente, **representantes da União**,

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, 22 de agosto 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 23/08/2024, às 00:21, 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 23/08/2024, às 06:45, 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 23/08/2024, às 09:50, 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 **0037507386** e o código CRC **C781DA6B**.
