



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

ATA DE REUNIÃO

Nº do Processo: 189.00000318/2024-98

Interessado: Companhia Docas de São Sebastião

Assunto: Verificação da conformidade da indicação para compor o Conselho de Administração da Companhia Docas de São Sebastião

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNA, TRANSITÓRIA E NÃO ESTATUTÁRIA

Aos onze dias do mês de novembro de 2024, às 12h, 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 018/2024-DIRPRE, de 11 de novembro de 2024.

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

- **ANTONIO JULIO CASTIGLIONI NETO, como membro.**

A indicação foi recebida por meio do Ofício nº 169/2024-SFP-12091, de 04/11/2024 (0045732308)

Deliberação. Analisada toda a documentação apresentada pelo indicado, em especial as declarações firmadas na ficha cadastral individual, conforme a Deliberação CODEC nº 003/2023, de 08 de novembro de 2023, acompanhada do currículo, da declaração individual nos termos do modelo exigido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no diploma de graduação do indicado, 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 69.001/2024 e o Estatuto Social da Companhia. Os referidos documentos do(a) indicado(a) encontram-se anexados ao processo SEI 189.00000318/2024-98, 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, 11 de novembro de 2024

ADRIANA HORTEGA ROQUE

LEONEL MENDES

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 11 DE NOVEMBRO DE 2024**

A **Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária**, estabelecida pela Portaria nº 018/2024-DIRPRE, de 11 de novembro 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 da Companhia Docas de São Sebastião, recebidas por meio Ofício nº 169/2024-SFP-12091, de 04/11/2024 (0045732308). 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): ANTONIO JULIO CASTIGLIONI NETO

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>	

Após análise da Ficha Cadastral e dos documentos apresentados pelo(a) indicado(a), esta Comissão verificou, por ora, que o processo de indicação do membro 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 Decreto Estadual nº 69.001/2024; Estatuto Social da CDSS e Deliberação CODEC nº 03/2023, de 08 de novembro de 2023.

São Sebastião, 11 de novembro 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 11/11/2024, às 12:07, 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 11/11/2024, às 12:10, 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 11/11/2024, às 14:19, 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 **0045858757** e o código CRC **667A1E15**.