

ATA DA CENTÉSIMA OCTOGÉSIMA PRIMEIRA (181ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2021. Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e trinta minutos, reuniram-se os Conselheiros de Administração, contando ainda com a participação dos Senhores Cezar Aurelio Trombelli, Diretor Administrativo Financeiro; Paulo Matos dos Santos, Gerente Financeiro; Bruno Tadim Leite, Gerente de Controladoria, com a colaboração da Senhora Adriana Hortega Roque, Gerente de Relações Corporativas da Companhia Docas de São Sebastião, para secretariar os trabalhos. Registra-se que, em virtude da adoção de medidas de prevenção ao contágio da Covid-19, esta reunião foi realizada por meio de videoconferência. A Presidente do Conselho iniciou a reunião em cumprimento a seguinte **Ordem do Dia: 1. Documentos para AGO (27/04/2021), conforme ofício Codec nº 018/2021: 1.1. Planejamento estratégico contendo as diretrizes de ação, metas de resultado e índices de avaliação de desempenho; 1.2. Demonstrativo da posição acionária atual, contendo o nome e CNPJ de todos os acionistas e a respectiva quantidade de ações; 1.3. Documentos relacionados aos requisitos de transparência, nos termos da Lei federal nº 13.303/2016: Carta Anual de Governança; Política de Distribuição de Dividendos; Política de Divulgação de Informações; Política de Transações com Partes Relacionadas; Relatório anual integrado ou de sustentabilidade. 1.4. Demonstrativo dos valores contabilizados a título de provisões, bem como dos valores de passivos contingentes e daqueles classificados como remota, nos termos do Pronunciamento Técnico CPC 25. 2. Leitura e aprovação da Ata da 179ª Reunião do CONSAD, de 26/02/2021. 3. Revisão do Regimento Interno do Consad. 4. Informes da Diretoria: 4.1. Demonstração Resultado Operacional e Receitas; 5. Informes Gerais. 1. Documentos para AGO (27/04/2021), conforme ofício Codec nº 018/2021:** Os documentos foram apresentados, sendo os questionamentos respondidos de forma satisfatória. Com relação ao Planejamento Estratégico, Vantine pontua, como observação e registro em ata, sem que haja a necessidade de alterar o documento apresentado, que a atividade comercial não é de responsabilidade de nenhum dos atuais diretores. A Empresa deveria ter uma área específica de atividade comercial, com profissional com expertise no transporte marítimo, que desenvolveria o relacionamento com armadores, empresa de importação e exportação, indústrias para desenvolvimento de linhas de cabotagem, entre outras atribuições. Desta forma, a Companhia teria a iniciativa comercial na busca por cargas, sem deixar esta missão aos operadores portuários. Considerando a relevância das observações levantadas por Vantine, o tema será

discutido nas próximas reuniões pelo Colegiado. Concluída a análise dos documentos, o Conselho, por unanimidade, aprovou toda a documentação apresentada, registrando sua deliberação em relação ao item 1, e seus subitens, da ordem do dia, de que os documentos referentes ao exercício de 2020 reúnem condições de serem apresentados à Assembleia Geral Ordinária, agendada para o dia 27/04/2021, conforme parecer abaixo assinado. Dando seguimento à pauta, o item 2 - Leitura e aprovação da Ata da 179ª Reunião do CONSAD, de 26/02/2021 foi apresentado. A referida ata foi lida e aprovada pelos Conselheiros, devendo ser consequentemente assinada e registrada em livro próprio. 3 Revisão do Regimento Interno do Consad. Em continuidade à discussão do tema, iniciado na reunião anterior, Umberto apresentou suas considerações, a fim de adequar o Regimento Interno ao Estatuto do Social da Sociedade. O Colegiado deliberou por unanimidade que todas as sugestões sejam consolidadas em um único documento, para aprovação final na próxima reunião. 4 - Informes da Diretoria: 4.1 - Demonstração Resultado Operacional e Receitas. Fevereiro apresentou uma ligeira queda das receitas em relação a janeiro. Há uma tendência de fechar o ano com cerca de R\$ 25 milhões. Com relação a carga de açúcar, o momento é de entressafra, com expectativa de retomada em maio. Em relação a movimentação, a expectativa é que sejam mantidas as 800 mil toneladas obtidos no ano anterior, embora, na análise atual, há uma tendência de deslocamento, podendo superar este valor. A ocupação do berço atingiu 80% no mês de fevereiro. 5 - Informes Gerais. Vantine coloca para reflexão do Colegiado que a missão da Diretoria é a busca pelo aumento do faturamento. Neste sentido, a questão é como o Conselho de Administração pode auxiliar a Diretoria. Entende que um dos grandes desafios é transformar 2 pátios que hoje estão inutilizados, em operacionais, com segurança. Paulo Oda ressalta que há uma dificuldade externa, que é o acesso ao Porto. Embora já tenha a sinalização do Secretário sobre a retomada da obra do contorno, enquanto não houver a concretização, é muito difícil conversar com os potenciais clientes, pois o acesso é o primeiro ponto colocado como dificuldade. Neste momento estamos aguardando a regulamentação da lei 14.047, que trouxe a possibilidade de contrato de uso temporário de área, limitado há 4 anos, bem como a simplificação do processo de arrendamento, sem a necessidade de audiências públicas. Paulo Oda informou que está em andamento uma negociação de importação de asfalto (betume) em andamento, nos moldes desta regulamentação, com possibilidade de iniciar em agosto. Cezar comunicou que, juntamente com os Portos de Paranaguá e Rio de Janeiro, o Porto de São Sebastião está participando de um estudo sobre um terminal de embarque de açúcar a granel, num primeiro momento para embarque de 500.000 à 1.000.000 de toneladas. Este estudo definirá qual Porto receberá esta operação e os possíveis investimentos

necessários para realizá-la. Paulo Oda enfatiza que a busca por novas cargas e receitas faz parte do “Plano B”. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual eu, Adriana Hortega Roque, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada pelos Conselheiros.

São Sebastião, 25 de março de 2021

ZULAIÊ COBRA RIBEIRO
PAULO TSUTOMU ODA
DELSON JOSÉ AMADOR
JOSÉ GERALDO SIQUEIRA VANTINE
AGNALDO RODRIGUES DA SILVA
CARLOS UMBERTO GONÇALVES DE LIMA