COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO

Sede Administrativa
Rua Boa Vista, nº 162 - 7º andar – Centro - 01014-000 – São Paulo - SP
Tel./Fax: (+55 11) 2500-5400

Sede Operacional
Av. Dr. Altino Arantes, nº 410 – Centro - 11600-000 – São Sebastião - SP
Tel./Fax: (+55 12) 3892-1899

ATA DA CENTÉSIMA QUINTA (105ª) REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e trinta minutos, na Rua Boa Vista, 162, 7º andar, Centro, no município de São Paulo/SP, reuniram-se os Membros do Conselho Fiscal da Companhia Docas de São Sebastião, contando com a participação dos Senhores Felipe Elias Miguel, Diretor de Administração e Finanças, Paulo Matos dos Santos, Gerente Financeiro e Jorge Yukio Sangara, Gerente de Controladoria. Com a colaboração da Senhora Marine Oliveira Vasconcelos para secretariar os trabalhos, iniciaram a reunião, em cumprimento à seguinte Ordem do Dia: **1) Posse dos Membros do Conselho Fiscal; 2) Aprovação da ata da 102ª reunião do Conselho Fiscal; 3) Aprovação da ata da 103ª reunião do Conselho Fiscal; 4) Aprovação da ata da 104ª reunião do Conselho Fiscal; 5) Balancete mensal provisório – referente ao mês de abril/2016; 6) Balanço Patrimonial provisório – referente ao mês de abril/2016; 7) Demonstrações Financeiras (DRE) provisórias – referentes ao mês de abril/2016; 8) Fluxo de Caixa – referente ao mês de abril/2016; 9) Relatório de Recolhimentos – referente ao mês de abril/2016; 10) Relatório de despesas com ações judiciais trabalhistas; 11) Relatório de contratos; 12) Atas do Conselho de Administração (jul/2015 a dez/2015); 13) Calendário 2º Semestre de 2016; 14) Assuntos gerais.** Dando início à reunião, o Diretor de Administração e Finanças deu boas vindas aos Conselheiros pelo advento do novo mandato, seguida da assinatura dos respectivos Termos de Posse. Ato contínuo, a ata da 104ª reunião deste Conselho foi aprovada por unanimidade, a qual deverá ser registrada em livro próprio e assinada pelos Conselheiros. O Doutor Felipe Elias Miguel fez uma breve apresentação do Porto de São Sebastião, abordando suas principais características, discorrendo sobre as novas cargas, a certificação ISO 14.001, a recuperação judicial a que o Grupo Schahin está sendo submetido, bem como a suspensão da licença ambiental para a expansão do Porto pelo Poder Judiciário. Foram apresentados Fluxos de Caixa com diferentes cenários, abordando eventual pagamento da Schahin a partir do mês de agosto do ano corrente, bem como possível reestruturação tarifária de 55,3% a partir o mês de julho, conforme pedido protocolado junto à Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ. O Diretor de Administração e Finanças acrescentou que a Companhia está negociando operação regular de contêineres e, se autorizada pela Receita Federal do Brasil, trará significativo aumento mensal de receita. Além disso, o Doutor Felipe Elias Miguel explicou que, embora haja possibilidade de novas cargas, tais como *shield* e granéis vegetais, a situação financeira da Companhia é delicada. Nesse panorama, os Conselheiros discutiram sobre a necessidade de estudo jurídico para análise do impacto de eventual dependência ao Tesouro do Estado, bem como sobre a hipótese de devolução da concessão para a exploração do Porto de São Sebastião à União. Nesse liame, o Diretor de Administração e Finanças informou que a Diretoria não tem medido esforços para reduzir as despesas da Companhia. Narrou sobre o encerramento do Termo de Permissão Gratuita de Uso, a Título Precário e por Prazo Indeterminado firmado junto à Secretaria da Habitação, com a consequente devolução do imóvel da antiga sede administrativa à Permitente e a cessação da cobrança das taxas condominiais e demais encargos. Quanto aos contratos, foi informada uma redução de aproximadamente 8% no contrato com a Mapa Construtora e Empreendimentos LTDA-EPP; FAT e FUNDESPA serão prorrogados por mais noventa dias, até que a licitação do novo contrato seja concluída. Por fim, o plano de cargos e salários será retomado, além da execução da rede de combate a incêndio, imprescindível para a obtenção do AVBC, com vista à licença de operação. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual eu, Marine Oliveira Vasconcelos, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada pelos Conselheiros.

São Paulo/SP, 20 de maio de 2016.

MARIA DE FÁTIMA ALVES FERREIRA

LUIZ ANTONIO CARVALHO PACHECO

CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR

REYNALDO ABEN-ATHAR DE SOUZA

SAMIR TOLEDO DA SILVA