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 SEXTA (106ª) REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às onze horas, na Avenida Doutor Altino Arantes, 410, Centro, no município de São Sebastião/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) Aprovação da ata da 105ª reunião do CONFIS, realizada em 20/05/2016; 2) Termo de Reconhecimento e Compromisso de Pagamento DERSA x DOCAS; 3) Relatório TCE contas 2014; 4) Balancete mensal provisório – referente ao mês de maio/2016; 5) Balanço Patrimonial provisório – referente ao mês de maio/2016; 6) Demonstrações Financeiras (DRE) provisórias – referentes ao mês de maio/2016; 7) Fluxo de Caixa – referente ao mês de maio/2016 e junho/2016 (provisório); 8) Relatório de Recolhimentos – referente ao mês de maio/2016; 9) Relatório de despesas com ações judiciais trabalhistas; 10) Relatório de contratos; 11) Atas do Conselho de Administração (janeiro/2016 a abril/2016); 12) Definição da data da reunião de dezembro/2016; 13) Assuntos gerais. Dando início à reunião, a ata da 105^a reunião deste Conselho foi aprovada por unanimidade, a qual deverá ser registrada em livro próprio e assinada pelos Conselheiros. Em seguida, o Senhor Felipe Elias Miguel informou sobre o andamento das negociações junto à DERSA para pagamento da dívida oriunda dos empregados cedidos. A contraproposta fora enviada àquela empresa e a Companhia espera que o assunto seja concluído nas próximas semanas, pois há necessidade de atendimento ao apontamento constante no Relatório do Tribunal de Contas sobre o tema. O Diretor de Administração e Finanças acrescentou que o provisionamento para ações trabalhistas, no ano corrente, foi reduzido de cerca de R\$ 1.800.000,00 para R\$ 570.000,00. Além disso, foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta - TAC voltado à implantação do controle de acesso biométrico interligado a escala do OGMO (Órgão Gestor da Mão de Obra) com vista de controlar os desvios praticados pela estiva. A não conclusão do processo licitatório, no prazo estipulado pelo TAC, ensejou a aplicação de multa que após negociação foi reduzida para R\$ 120.000,00, que seriam pagas no momento da aplicação em 12 prestações de R\$10.000,00 e que com o atraso da indicação pelo MP das entidades beneficiadas até o momento foi efetuado apenas uma parcela. Ainda sobre a folha de pagamento, o Diretor de Administração e Finanças noticiou que os funcionários cedidos pela DERSA, no total de 53, representam uma despesa média mensal, por empregado, de R\$ 7.000,00, enquanto os empregados da DOCAS custam, em média R\$ 3.500,00. Assim, explicou que se fosse utilizada somente a mão-de-obra da Companhia, a economia seria de R\$ 200.000,00 por mês, aproximadamente, razão porque, encontra-se em estudo a possibilidade de realização de um Plano de Demissão Voluntária -PDV. Dando prosseguimento, o Diretor discorreu sobre a sua sustentabilidade financeira da empresa, demonstrando a queda nas suas receitas, em especial as vinculadas à operação da PETROBRAS, manifestando apreensão em relação ao aumento das despesas com custeio. Dentre as medidas adotadas, o Diretor destacou: não renovação contratual com a Empresa Oracle, representando uma economia de R\$ 80.000,00 mês; negociação com a empresa contratada para operar o plano de saúde envolvendo o valor do reajuste proposto, diante da baixa sinistralidade (somente 49% nos últimos 12 meses). Além disso, a Gerência de Controladoria está providenciando a regularização do código e descrição da natureza jurídica da Companhia.

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

Será alterado o código atual (205-4 – Sociedade Anônima Fechada) para o 203-8 - Sociedade de Economia Mista, conforme orientação da Diretoria Técnica de Divisão da Fazenda Estadual, do Departamento de Controle e Avaliação - DCA. A esse respeito, os Conselheiros solicitaram que na próxima reunião fossem apresentados os benefícios desta alteração. Diante do cenário apresentado e a necessidade de apresentação de documentos que demonstrem a eventual dependência da Compnahia. de recursos do tesouro do Estado para cobertura de custeio, os Conselheiros solicitaram estudos, com projeção do fluxo de caixa para o exercício de 2017, acompanhado de histórico das despesas, relatando os desafios enfrentados e as providências que a Diretoria vem adotando, visando reduzir os custos da Companhia. Apesar do fluxo de caixa negativo, a Companhia não tem medido esforços para reduzir despesas. Os Conselheiros, finalmente, solicitaram informações quanto à contratação do seguro D&O - Directors and Officers Liability Insurance. 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, 24 de junho de 2016.

MARIA DE FÁTIMA ALVES FERREIRA

LUIZ ANTONIO CARVALHO PACHECO

CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR

REYNALDO ABEN-ATHAR DE SOUZA

SAMIR TOLEDO DA SILVA