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 DÉCIMA SEGUNDA (112ª) REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos dezesseis dias do mês de dezembro 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, Jorge Yukio Sangara, Gerente de Controladoria e com a colaboração da Senhora Elisabeth Rufino Mazzeo para secretariar os trabalhos. Iniciaram a reunião, em cumprimento à seguinte Ordem do Dia: **1) Aprovação da Ata da 111ª da reunião do CONFIS, realizada em 30/11/2016; 2) Balancete Mensal provisório, referente ao mês de novembro/2016; 3) Balanço Patrimonial provisório, referente ao mês de novembro/2016; 4) Demonstrações Financeiras (DRE) provisórias, referentes ao mês de novembro/2016; 5) Fluxo de Caixa, referente ao mês de novembro/2016; 6) Relatório de Recolhimentos, referente ao mês de novembro/2016; 7) Relatório de despesas com as ações judiciais trabalhistas; 8) Relatório de Contratos; 9) Atas do CONSAD; 10) Relatório de Movimentação de Funcionários; 11) Orçamento 2017; 12) Política Tarifária; 13) Assuntos gerais.** Dando início à reunião a Ata da 111ª Reunião do Conselho Fiscal foi lida e aprovada por unanimidade, e deverá ser registrada em livro próprio e assinada pelos Conselheiros. O Senhor Felipe Elias Miguel, Diretor de Administração e Finanças apresentou o Balancete Mensal Patrimonial provisório, o Balanço Patrimonial provisório e as Demonstrações Financeiras, as quais foram examinadas pelo Conselho, não restando questionamentos. Quanto ao Fluxo de Caixa, foi evidenciada a necessidade de reunir todas as despesas que foram pagas com investimentos e todos os atrasados para serviços de terceiros. Foi também solicitado verificar o montante de despesas com pessoal. O Diretor de Administração e Finanças apresentou também o Relatório de Recolhimentos, sendo que todos os tributos se encontram regularizados até a presente data, e o Relatório de despesas com as ações judiciais trabalhistas, evidenciando um aumento em tais despesas. Na sequência, o Relatório de Contratos, referente ao mês de novembro/2016, bem como as Atas do CONSAD e o Relatório de Movimentação de Funcionários foram apreciados. Os Conselheiros solicitaram apresentação por parte da Diretoria da Companhia um plano de negócios para os próximos anos, visando abertura para previsão de receitas. O Senhor. Felipe Elias Miguel apresentou o Orçamento de 2017 atualizado. Passando para o próximo item, a apresentação da Política Tarifária ficou para ser apresentada na próxima reunião do Conselho. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual eu, Elisabeth Rufino Mazzeo, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada pelos Conselheiros.

São Paulo/SP, 16 de dezembro de 2016.

MARIA DE FÁTIMA ALVES FERREIRA

LUIZ ANTONIO CARVALHO PACHECO

CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR

REYNALDO ABEN-ATHAR DE SOUZA

SAMIR TOLEDO DA SILVA