PORTO SÃO SEBASTIÃO

ATA DA SEXAGÉSIMA SÉTIMA (67ª) REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e treze, às dez horas e trinta minutos, na sede social da Companhia, à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2954, 11º andar, São Paulo/SP, reuniu-se o Conselho Fiscal da Companhia Docas de São Sebastião, com a presença de seus membros, conforme assinaturas ao final. Compareceram à reunião o senhor Carlos Roberto Ruas Junior, Diretor de Administração e Finanças e a senhora Ilza do Carmo, gerente da controladoria. O senhor Carlos Ruas, Diretor da Companhia, com a colaboração da senhora Orani Guida, para secretariar a reunião, cumprimentou os presentes, submetendo a seguinte Ordem do Dia: 1. Encerramento do Exercício de 2012 - Considerando a remessa dos documentos em reunião anterior, das Demonstrações Financeiras – 2012, o Diretor Carlos Ruas se colocou à disposição para esclarecimentos julgados necessários, visando aprovação na Assembleia dos Acionistas, prevista para o dia 19 de abril de 2013. Ato contínuo, contando com a aprovação, por unanimidade, foi assinado o seguinte **Parecer,** que segue transcrito: **"Os membros do Conselho Fiscal da COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO, abaixo assinados, no exercício de suas atribuições, examinaram o Balanço Geral e demais documentos apensos ao mesmo, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012, louvando-se no Parecer dos Auditores Independentes, e tendo constatado que toda a documentação atende às normas legais pertinentes, refletindo a situação financeira e patrimonial da Companhia, recomendam sua aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas da Sociedade".** Em prosseguimento, foram entregues os seguintes documentos referentes ao mês de janeiro/2013, para análise: Balanço Patrimonial Provisório, Balancete de Verificação e Demonstração de Resultado, considerando satisfeitas as informações o senhor Diretor Carlos Ruas apresentou o Relatório Resumo das deliberações da Diretoria Executiva no período de 31 de outubro a 21 de dezembro de 2012, bem como cópia das atas das reuniões do Conselho de Administração no período de 25 de setembro a 18 de dezembro de 2012. **Encerramento:** Não havendo nada mais a ser tratado, o senhor Carlos Roberto Ruas, Diretor de Administração e Finanças encerrou a reunião, lavrando-se a ata, que lida e achada conforme,

segue assinada pelos senhores Conselheiros. São Paulo, 15 de março de 2013.

MARILDA ANUNCIAÇÃO FERREIRA

MARTA REGINA VISCOME RODRIGUES

SINÉSIO PIRES FERREIRA

REYNALDO ABEN-ATHAR DE SOUSA

SAMIR TOLEDO DA SILVA

CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR
Diretor de Administração e Finanças

ATA DA SEXAGÉSIMA OITAVA (68ª) REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, às dez horas e trinta minutos, na sede social da Companhia, à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2954, 11º andar, São Paulo/SP, reuniu-se o Conselho Fiscal da Companhia Docas de São Sebastião, com a presença de seus membros, conforme assinaturas ao final. Compareceram à reunião o senhor Carlos Roberto Ruas Junior, Diretor de Administração e Finanças e a senhora Itza do Carmo, gerente da controladoria. O senhor Carlos Ruas, Diretor da Companhia, com a colaboração da senhora Orani Guida, para secretariar a reunião, cumprimentou os presentes, apresentando os