

ATA DA NONAGÉSIMA SEGUNDA (92ª) REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às dez horas e trinta minutos, no Município de São Paulo, na Rua Boa Vista, 162, 7º andar, reuniu-se o Conselho Fiscal da Companhia Docas de São Sebastião, cuja reunião foi conduzida pelo Diretor Carlos Ruas, contando com a participação do senhora Rosangela França de Lima, Gerente de Controladora e Orani Guida, para secretariar os trabalhos com a seguinte Ordem do Dia: 1) Projeção de Resultados - DRE - fevereiro e março/2015; 2) Balanço Patrimonial Provisório - fevereiro e março/2015; 3) Propostas aprovadas pela Diretoria Executiva – janeiro a março/2015; 4) Relatório dos contratos vigentes - posição em março/2015; 5) Cópia das atas das reuniões do Conselho de Administração - outubro/2014 a janeiro/2015. Os documentos descritos nos itens 3, 4 e 5 da pauta foram entregues aos Membros do Conselho Fiscal, cujos questionamentos foram devidamente esclarecidos pelo Diretor de forma satisfatória. Com relação aos Balancetes dos meses de fevereiro e março/2015, o Diretor Carlos Ruas informou que as informações são provisórias e que poderão sofrer alteração, tendo em vista problemas técnicos com o programa da ORACLE. Por conseguinte, os Membros do Conselho Fiscal, considerando a realização da Assembleia dos Acionistas no próximo dia 23 de abril, acordaram registrar em ata que os balanços de janeiro a março de 2015, não foram analisados de forma definitiva, até o momento, tendo em vista as justificativas apresentadas pela empresa com relação ao sistema de tecnologia implantado na Companhia. Em prosseguimento, em cumprimento a legislação pertinente, foi acordada a presença do senhor REYNALDO ABEN-ATHAR DE SOUSA, como representante do Conselho Fiscal na reunião da Assembleia Geral Ordinária, na qual, dentre outros assuntos, servirá para aprovar as Demonstrações Financeiras - exercício 2014. Em seguida, pediu a palavra o Conselheiro Reynaldo Aben-Athar solicitou que, independente das indicações para composição do Conselho Fiscal que serão conhecidas na Assembleia, registrasse a atuação eficiente e profissional dos atuais membros, cujo convívio trouxe além da segurança nos trabalhos executados, muito harmonia e empatia



entre seus representantes. Registrou o formato transparente por parte do Diretor Carlos Ruas na condução dos trabalhos, bem como de sua equipe de apoio. Passando a palavra para Conselheira Marta Regina Rodrigues, a mesma também agradeceu todo apoio recebido dos demais conselheiros e da equipe da Companhia, registrando que, caso não participe da próxima gestão, estará à disposição para colaborar no que for possível, postura compartilhada pelos demais conselheiros. Na sequência o Diretor Carlos Ruas agradeceu o apoio dos membros do Conselho Fiscal, principalmente a compreensão com a mudança do sistema de tecnologia, ocasionando atrasos nas informações contábeis neste trimestre. Não havendo nada mais a ser tratado, foi encerrada a reunião, lavrando-se a ata, que lida e achada conforme, segue assinada pelos senhores Conselheiros e pelo Diretor de Administração e Finanças.

São Paulo, 17 de abril de 2015.

MARILDA ANUNCIAÇÃO FERREIRA

MARTA REGINA VISCOME RODRIGUES

SINÉSIO PIRES FERREIRA

REYNALDO ABEN-ATHAR DE SOUSA

SAMIR TOLEBO DA SILVA

Carlos Roberto Ruas Junior Diretor de Administração e Finanças