PORTO
SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

ATA DA NONAGÉSIMA TERCEIRA (93ª) REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos vinte e dois dias do mês de maio 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, contando com a participação da senhora Rosangela França de Lima, Gerente de Controladora e Orani Guida, para secretariar os trabalhos com a seguinte Ordem do Dia: 1) Balancetes – janeiro a março/15; 2) Balanço Patrimonial Provisório – abril/15; 3) Projeção de Resultados – DRE – abril/2015; 4) Relatório dos contratos vigentes – posição em abril/2015. Iniciando a reunião, após assinatura do Termo de Posse, às fls. 98 do Livro de Atas do Conselho Fiscal nº 02, os conselheiros se apresentaram e confirmaram os e-mails e telefones de contato. Em seguida, considerando sua reeleição para o Conselho Fiscal, o senhor Reynaldo Aben-Athar fez um breve resumo das atividades da Companhia, abordou os investimentos efetuados nos pátios, possibilitando um aumento no armazenamento de veículos, observando, entretanto, que a existência de apenas um berço é um dos fatores impeditivos para o desenvolvimento do porto. Na sequência, o senhor Carlos Ruas, enfatizou que a partir de 2011 houve grandes investimentos nas áreas portuárias existentes, aumentando o espaço nos pátios, como também na modernização tecnológica da Docas, por meio da aquisição de solução integrada de tecnologia e gestão. Informou, ainda, que a Companhia recebeu a certificação da norma ISO 14001, reconhecida internacionalmente. É o primeiro porto público do país, entre os 37 em operação, a ter essa certificação, que comprova o desempenho da gestão ambiental da empresa, por meio do controle dos aspectos e impactos ambientais relacionados às atividades desenvolvidas, desde o consumo de recursos naturais (água, energia e papel) até os efluentes, resíduos sólidos e emissões atmosféricas, com tais medidas o Porto de São Sebastião passa a ser uma opção logística mais atraente aos clientes. Outra área que avançou foi na modelagem para arrendamento das áreas, que deverá ocorrer por meio de procedimento licitatório, mediante liberação da União. Também registrou que a empresa necessita adequar a sua estrutura funcional e implantar um Plano de Cargos e Salários, cujos trabalhos foram finalizados em 2013, com a colaboração da Fundação do Desenvolvimento Administrativo – FUNDAP, os quais contaram com a aprovação do Conselho de Administração e, atualmente, o pleito encontra-se em análise da Secretária de Logística e Transportes. O senhor Reynaldo Aben-Athar reiterou sua proposta de reunião com a empresa DERSA, objetivando um entendimento favorável entre as duas empresas que compõem a mesma Secretaria de Logística e Transportes, buscando equacionar o atual e futuro comprometimento financeiro da Companhia Docas de São Sebastião, com as seguintes situações: a) dívida existente referente à cessão de funcionários da DERSA, quando da criação da Companhia Docas; b) despesas com a

PORTO SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

reintegração judicial de funcionários na Companhia Docas, demitidos pela DERSA, bem como o passivo trabalhista transferido após sucessão trabalhista; c) utilização de áreas terrestre e marítima do Porto de São Sebastião pela DERSA para operação da balsa. Prosseguindo a reunião, os conselheiros receberam a documentação como os balancetes, balanço, projeção financeira e relatório de contratos vigentes, cujos esclarecimentos foram fornecidos. Finalizando, o senhor Reynaldo Aben-Athar sugeriu uma visita ao Porto de Santos e no Porto de São Sebastião, proposta aceita pelos presentes, com data a confirmar. 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.
São Paulo, 22 de maio de 2015.

MARIA DE FÁTIMA ALVES FERREIRA

MAURÍCIO HARUO KOSHIYAMA

CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR

REYNALDO ABEN-ATHAR DE SOUSA

SAMIR TOLEDO DA SILVA

ATA DA NONAGÉSIMA QUARTA (94ª) REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos vinte e seis dias do mês de junho 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, contando com a participação da senhora Rosangela França de Lima, Gerente de Controladora e Orani Guida, para secretariar os trabalhos com a seguinte Ordem do Dia: 1) Minuta da ata referente reunião de maio/15; Balancetes – abril a maio/15; 2) Balanço Patrimonial Provisório – maio/15; 3) Projeção de Resultados – DRE – maio/2015; 4) Relatório dos contratos vigentes – posição maio/15; 5) Proposta de Calendários das Reuniões – 2º semestre/2015. Iniciando a reunião, em cumprimento ao primeiro item da pauta, a minuta da ata da reunião de 22/05/15 foi aprovada por unanimidade. Na sequência, o senhor Maurício Koshiyama solicitou informações