ATA DA CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA (170ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos vinte e três dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às dez horas e trinta minutos, na Rua Iaiá, nº 126, Itaim Bibi, no município de São Paulo/SP, reuniram-se os Conselheiros, contando ainda com a colaboração da Senhora Adriana Hortega Roque, Gerente de Relações Corporativas da Companhia Docas de São Sebastião, para secretariar os trabalhos. Registra-se que esta reunião foi realizada presencialmente, contando com a participação dos membros do Colegiado e da Secretária, seguindo os protocolos de prevenção do Covid-19: uso de máscaras obrigatório e utilização de álcool em gel. A Presidente do Conselho iniciou a reunião, em cumprimento a seguinte Ordem do Dia: **1 - Leitura e aprovação da Ata da 169ª Reunião do CONSAD, de 23/06/2020. 2 - Informes da Diretoria: 2.1 - Demonstração Resultado Operacional e Receitas; 2.2 - Fluxo de Caixa; 2.3 - Demonstrações de Resultados – DRE; 2.4 - Balanço Patrimonial. 3 - Aprovação do Conselho de Administração para Contratação dos Serviços de Dragagem para o Porto de São Sebastião. 4 - Análise do Conselho de Administração sobre o pedido da Prefeitura do Município de São Sebastião referente a cessão da área da União para a Prefeitura. 5 - Aprovação da Proposta orçamentária para o ano 2021, conforme Resolução SPOG-1, de 01/07/2020. 6 - Ata da 154ª reunião do CONFIS, de 26/05/2020, aprovada pelo Colegiado. 7 - Licença de Operação (LO) nº 1580/2020, assinada em 16/07/2020, expedido à Companhia Docas de São Sebastião. 8 - Informes Gerais.** 1 - Leitura e aprovação da Ata da 169ª Reunião do CONSAD, de 23/06/2020: A ata da 169ª Reunião do CONSAD foi lida e aprovada pelos Conselheiros, devendo ser consequentemente assinada e registrada em livro próprio. 2 - Informes da Diretoria: O Sr. Paulo Oda apresentou as demonstrações financeiras. Em junho de 2020 nota-se uma redução de receita se comparado a junho/2019. Sobre o embarque de animais vivos, houve 3 embarques até o momento, com dois embarques programados. A movimentação de açúcar ainda não consta nos relatórios, seus reflexos serão percebidos a partir dos relatórios de julho. Há uma tendência de curva ascendente nas demonstrações de receitas para o ano de 2020. O Sr. Vantine questionou se a operação de açúcar prejudicou a movimentação se outras cargas, em virtude da queda demonstrada no mês de junho. O Sr. Paulo esclareceu que não chegou a prejudicar; houve um atraso da chegada de navios, o que impacta na fila (espera de navios para iniciar a operação). A taxa de ocupação é de 40%, que é baixa e demonstra muito tempo ocioso do berço. Havia uma expectativa de iniciar operação de cabotagem, mas por problemas com a tripulação, esta implantação será adiada. 3 - Aprovação do Conselho de Administração para Contratação dos Serviços de Dragagem para o Porto de São Sebastião: Em conformidade com o Artigo 14 – XVIII, o Sr. Paulo Oda apresentou ao Conselho o estudo com os valores previstos sobre a contratação da dragagem. A Companhia possui superávit para realizar este serviço com recursos próprios. O valor previsto para esta contratação é de cerca de R$ 5 milhões. O Sr. Vantine questionou sobre eventual risco de cumprimento de contrato, visto que anteriormente o valor estava estimado em cerca de R$ 10 milhões, e também porque houve essa redução tão grande. Foi constatado que este levantamento consta no estudo – cerca de 100.000 m^3, mas o referido estudo não é de conhecimento desse Conselho, o que deveria ser apresentado na reunião de agosto. Questionou também sobre o cronograma previsto para a execução dos serviços, ao que o Sr. Paulo Oda informa que a perspectiva de publicação do edital é para o mês de agosto e a finalização dos serviços em 6 meses. O Sr. Vantine solicitou que seja estudada de forma bastante criteriosa a modalidade da licitação para minimizar os riscos da mesma, uma vez que a imprensa tem noticiado vários problemas em alguns portos, inclusive de Santos. O Sr. Delson complementou que é possível contratar, além da dragagem, serviços de supervisão da licitação para realizar o

acompanhamento do volume do material retirado. Após todas as ponderações e recomendações, o Conselho deliberou por unanimidade pela aprovação da contratação da dragagem, bem como a contratação de supervisão dos serviços a serem executados. 4 - Análise do Conselho de Administração sobre o pedido da Prefeitura do Município de São Sebastião referente a cessão da área da União para a Prefeitura: O Sr. Paulo Oda colocou a matéria em discussão. Foi consenso do Colegiado que a Prefeitura deverá submeter o pleito à União, que é a proprietária do Porto de São Sebastião. A área em questão, inclusive, está dentro da Poligonal do Porto. O Conselho deliberou que não fará nenhuma manifestação sobre este tema sem que a União se manifeste a respeito. 5 - Aprovação da Proposta orçamentária para o ano 2021, conforme Resolução SPOG-1, de 01/07/2020: A proposta final não foi finalizada. Será agendada uma reunião no próximo dia 27/07/2020 para deliberar sobre o Orçamento 2021. 6 - Ata da 154ª reunião do CONFIS, de 26/05/2020, aprovada pelo Colegiado: O Conselho de Administração, como de praxe, recebeu para leitura e conhecimento a ata aprovada da última reunião do Conselho Fiscal. 7 - Licença de Operação (LO) nº 1580/2020, assinada em 16/07/2020, expedido à Companhia Docas de São Sebastião: Foi apresentada ao Conselho a LO expedida pela Ibama, com validade de 8 anos. A Companhia deverá apresentar num prazo de 90 dias o Plano Básico Ambiental – PBA, contendo o detalhamento dos Programas Ambientais, dentre outras condicionantes, as quais já estão sendo avaliadas e será conduzido por um grupo de trabalho. 8 - Informes Gerais: O Sr. Vantine solicitou que os documentos para análise sejam enviados com 1 semana de antecedência, reforçando solicitação anterior. O Conselho foi informado que a Companhia ainda não recebeu o ofício do CAP com as indicações dos representantes da Classe Empresarial e Classe Trabalhadora. Tão logo seja recebido, a Companhia seguirá os trâmites para validação e eleição dos nomes indicados. O Sr. Paulo Oda informou que está em negociação um contrato de passagem de tubulação subterrânea dentro do Porto para viabilizar a operação de óleo de palma. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual eu, Adriana Hortega Roque, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada pelos Conselheiros.

São Paulo, 23 de julho de 2020.

ZULAIÊ COBRA RIBEIRO
PAULO TSUTOMU ODA
DELSON JOSÉ AMADOR
JOSÉ GERALDO SIQUEIRA VANTINE