## ATA DA REUNIÃO CONJUNTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL

Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e oito, às dez horas, na sede da Sociedade, na Rua Iaiá, n.º 126, 12° andar, nesta Capital do Estado de São Paulo, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia Docas de São Sebastião, em sua sexta reunião ordinária com a Presidência do Conselheiro Senhor Mauro Guilherme Jardim Arce, juntamente com os membros do Conselho Fiscal, também em sua sexta reunião. Primeiramente, o Presidente do Conselho de Administração justificou a ausência do Senhor Frederico Bussinger, Diretor Presidente da Companhia, que está participando de uma conferência na CHINA, com visitação de portos e fábricas. Na següência, em cumprimento ao primeiro item da pauta, passou a palavra ao Senhor Sérgio Krichana Rodrigues, Diretor de Administração e Finanças da Companhia, que apresentou as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2007, que incluem Relatório de Administração, Balanço Patrimonial, Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos; Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Notas Explicativas, fazendo-se acompanhar ainda do parecer dos Auditores Independentes e da Diretoria Executiva. Na oportunidade, foram comentadas as principais contas do Balanço Patrimonial e o conteúdo das Notas Explicativas, além de prestados os esclarecimentos solicitados pelos presentes. Em seguida, em cumprimento às determinações legais e estatutárias, os membros do Conselho de Administração, em conjunto com os membros do Conselho Fiscal, manifestaram-se favoravelmente às demonstrações financeiras, deliberando que as peças estão formalmente em condições de serem submetidas à apreciação da Assembléia Geral dos Acionistas da Sociedade. À respeito, o Conselho Fiscal faz constar que as receitas e despesas operacionais do Porto de São Sebastião ficaram, no período de 06.09.2007 a 31.12.2007, sob a responsabilidade da DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S/A, conforme acordado previamente entre as partes. Em prosseguimento, o Senhor Presidente do Conselho, Mauro Guilherme Jardim Arce, colocou para apreciação dos Conselheiros a minuta de Edital da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a qual foi aprovada, por unanimidade, com a seguinte Ordem do Dia: a) Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas

## COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO

ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007; b) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; c) Alteração e Consolidação do Estatuto Social; d) Outros assuntos de interesse da Sociedade. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 17 de março de 2008.

MAURO GUILHERME JARDIM ARCE Presidente do Conselho de Administração

MARCOS ANTONIO FERNANDES Conselheiro de Administração

JOSÉ GERALDO SIQUEIRA VANTINE Conselheiro de Administração

ADRIANA PARANHOS PINTO Conselheira Fiscal

JUAN MANOEL PONS GARCIA Conselheiro Fiscal

AUGUSTO WAGNER PADILHA MARTINS

Conselheiro Fiscal

THOMAZ DE AQUINO NOGUEIRA NETO Conselheiro de Administração

PAULO CÉSAR RANGEL Conselheiro de Administração

RENATA DE ANDRADE LEAL Conselheira Fiscal

MARIO DOURADO BATISTA Conselheiro Fiscal