ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO S.A. Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e oito, às dez horas, no prédio da Administração do Porto de São Sebastião, na Avenida Dr. Altino Arantes, 410, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia Docas de São Sebastião, conforme assinaturas ao final, contando também com a participação do Senhor Sérgio Krichanã Rodrigues, Diretor de Administração e Finanças da Companhia Docas de São Sebastião. Abrindo os trabalhos, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Mauro Guilherme Jardim Arce cumprimentou a todos, justificou a ausência do Sr. Thomaz de Aquino Nogueira Neto e solicitou permissão para iniciar os trabalhos pelo segundo item de pauta. O Sr. Presidente apresentou então a carta de pedido de exoneração do Conselheiro Sr. Marcos Antonio Fernandes, com efeito, a partir de 04 de abril de 2008. O Sr. Presidente agradeceu a participação do Conselheiro e desejou-lhe boa sorte no seu novo projeto. Na seqüência, em cumprimento ao primeiro item da pauta, colocou para apreciação do Colegiado as minutas das atas das reuniões ocorridas em 25 de fevereiro, Quinta Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia Docas de São Sebastião e 17 de março de 2008, Sexta Reunião Ordinária do Conselho de Administração conjunta com o Conselho Fiscal da Companhia Docas de São Sebastião as quais foram aprovadas. Passou-se então ao item terceiro da pauta, "Apreciação da Alteração Estatutária". Com a palavra o Sr. Frederico Victor Moreira Bussinger esclareceu a questão suscitada pelo Sr. Paulo César Rangel quanto a indicação pelo Conselho de Autoridade Portuária de um membro representante da classe empresarial e outro da classe trabalhadora para comporem o Conselho de Administração da Companhia Docas de São Sebastião. Em não havendo mais dúvidas e, não tendo sido apresentadas sugestões para alterações na proposta de estatuto apresentada na reunião do dia 25 de fevereiro próximo passado, o Sr. Presidente considerou aprovada. Passou-se então ao item IV da Pauta – Reestruturação Tarifária. Com a palavra o Sr. Frederico Victor Moreira Bussinger informou que a nova estrutura tarifária proposta para o Porto de São Sebastião foi inicialmente submetida ao Conselho de Autoridade Portuária. Havendo uma aprovação indicativa do CAP/PSS a proposta foi então submetida a apreciação da ANTAQ e desde janeiro de 2008, ele mesmo em conjunto

com técnicos da Companhia Docas vem alimentando os analistas da ANTAQ com as informações complementares solicitadas. Uma vez atendidas as solicitações o Sr. Bussinger informou que o parecer da área técnica da ANTAQ já fora encaminhado para a Superintendência que após analisar encaminhará a Diretoria Colegiada da Agência. A Diretoria deverá consultar o Ministério da Fazenda que tem prazo de quinze dias para se pronunciar. O Sr. Bussinger disse acreditar que o novo modelo tarifário já com o parecer da ANTAQ deva ser apreciado na reunião do Conselho de Autoridade Portuária do próximo dia 29 de maio e, uma vez aprovado, possa vigorar a partir do dia primeiro de junho. O Conselheiro ressaltou estar acompanhando pessoalmente a tramitação do processo junto a ANTAQ, que vem sendo bastante ágil nas suas análises. Com a palavra o Conselheiro José Geraldo Siqueira Vantine observou que a demora na aprovação do novo modelo tarifário irá prejudicar o orçamento da Companhia Docas para 2008, uma vez que foi elaborado com base nas novas tarifas. O Sr. Bussinger argumentou que não só o atraso na implantação do novo modelo tarifário, mas também o atraso de praticamente seis meses no início da movimentação de cargas do "Projeto Mexilhão" irão interferir no cumprimento da peça orçamentária. Com a palavra o Sr. Presidente Mauro Guilherme Jardim Arce sugeriu que o orçamento seja revisto tão logo a nova tarifa seja aprovada e entre em vigor. Passou-se então ao item V – Balanço de seis meses da empresa. O Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Frederico Victor Moreira Bussinger que após distribuir aos membros um quadro indicativo das principais ações desenvolvidas nos primeiros seis meses da Companhia Docas, comentou cada item das ações já concluídas e das ações ainda em andamento. Com a palavra o Sr. Vantine cumprimentou o Sr. Bussinger pelas ações à frente da Companhia Docas e disse que na sua atividade comercial, vem trabalhando paralelamente em busca de novos clientes para o Porto de São Sebastião, e citou as tratativas com empresa da área de siderurgia e cabotagem de cargas containerizadas. Passou-se então ao item VI – Plano Integrado - Porto Cidade – Atualização. Com a palavra o Sr. Bussinger apresentou a versão atualizada (Versão- 9) do Plano onde a principal alteração diz respeito a localização do novo terminal aquaviário que a Petrobrás/Transpetro pretende construir em São Sebastião. O Sr. Bussinger esclareceu tratar-se de um terminal privado dentro da área do Porto Organizado e que, portanto, sua localização deve ser

compatibilizada com o projeto de expansão do porto. Para tanto informou que a Diretoria da Companhia Docas vem se reunindo com técnicos da Petrobrás/Transpetro para análise das alternativas que atendam da melhor forma os interesses das duas empresas. Passou-se então ao item VII – PLANAVE – Atualização. Com a palavra o Sr. Bussinger informou que os estudos preliminares sobre os projetos do Plano Integrado Porto-Cidade vêm sendo executados e deverão estar concluídos em cerca de trinta dias. Não havendo nada mais a ser tratado o Sr. Presidente mais uma vez agradeceu a presença de todos, determinando que fosse lavrada a presente ata, que lida e achada conforme segue assinada pelos Senhores Conselheiros. São Sebastião, 22 de abril de 2008.

MAURO GUILHERME JARDIM ARCE
Presidente

FREDERICO VITOR MOREIRA BUSSINGER

JOSÉ GERALDO SIQUEIRA VANTINE

PAULO CÉSAR RANGEL