ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e oito, às dez horas e trinta minutos, na sede da Sociedade, nesta Capital do Estado de São Paulo, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia Docas de São Sebastião, presentes os seus Membros, conforme assinaturas ao final. Abrindo os trabalhos, o Senhor Frederico Bussinger, Diretor Presidente da Companhia e Membro do Conselho de Administração justificou a ausência do Senhor Mauro Guilherme Jardim Arce, assumindo, a pedido deste, a presidência da Mesa e registrando ainda a presença do Senhor Sergio Krichanã Rodrigues, Diretor de Administração e Finanças para assessorar os trabalhos, conforme a seguinte Ordem do Dia: **I – EXAME, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA**, submetida à apreciação, a minuta da Ata da 13ª reunião, realizada no dia 27/10/08, anteriormente encaminhada a todos os membros, foi devidamente aprovada. **II – ESTRUTURAÇÃO DA COMPANHIA**, o Senhor Frederico Bussinger, respondendo pela Presidência do Conselho de Administração, apresentou a nova proposta da estruturação da Companhia com as alterações sugeridas pelos Conselheiros na última reunião, a qual foi aprovada, por unanimidade dos presentes. **III – LICENCIAMENTO AMBIENTAL** – O Senhor Frederico Bussinger ratificou que continua no aguardo da liberação do Termo de Referência. Sendo questionado sobre o cronograma, informou que o processo está ágil e a expectativa é que no primeiro trimestre de 2009, o Projeto de Integração Porto-Cidade - PIPC possa obter o EIA-RIMA e no início do segundo semestre do mesmo ano, o objetivo é iniciar a licitação dos arrendamentos à iniciativa privada. **IV – REESTRUTURAÇÃO TARIFÁRIA –** O Senhor Frederico Bussinger informou acreditar que a nova proposta tarifária deverá ser liberada na próxima semana pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ. Na oportunidade o Senhor José Geraldo Vantine registrou sua preocupação com a situação financeira da empresa que poderá ser agravada pelo atraso dessa aprovação. **V – DECRETO FEDERAL Nº 6.620, de 29/10/2008** - o Senhor Frederico Bussinger entregou aos presentes cópia do Decreto Federal nº 6.620, publicado no Diário Oficial da União no dia 30.10.2008, o qual

"dispõe sobre políticas e diretrizes para o desenvolvimento e o fomento do setor de portos e terminais portuários de competência da Secretaria Especial de Portos da Presidência da República...".**VI – AUDITORIA INDEPENDENTE** – O Senhor Frederico Bussinger, respondendo pela Presidência do Conselho de Administração, passou a palavra ao Senhor Sergio K.Rodrigues, Diretor de Administração e Finanças, o qual apresentou a proposta para contratação da empresa ANTUNES AUDITORES ASSOCIADOS, que visa o exame das demonstrações contábeis da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2008, pelo valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). Após análise do termo de referência com a descrição dos trabalhos, cronograma físico-financeiro, prazos e valor estimado dentro da média de mercado, o Conselho de Administração aprovou a contratação da referida empresa, em cumprimento ao artigo 142, inciso IX da Lei das S/A._**VII - ENCERRAMENTO** - Não havendo nada mais a ser tratado o Senhor Frederico Bussinger, respondendo pela Presidência do Conselho, encerrou a reunião, da qual eu, Orani Aparecida dos Santos Felix, lavrei a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada pelos Senhores Conselheiros presentes. São Paulo, 24 de novembro de 2008.

FREDERICO VICTOR MOREIRA BUSSINGER
Respondendo pela Presidência do Conselho

ELIZETE APARECIDA ROSSONI MIRANDA

JOSÉ GERALDO SIQUEIRA VANTINE

PAULO CÉSAR RANGEL

THOMAZ DE AQUINO NOGUEIRA NETO

ORANI APARECIDA DOS SANTOS FELIX
Secretária da Reunião