PORTO
SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e nove, às dez horas e trinta minutos, na sede da acionista DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S/A, à Rua Iaiá nº 126, 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 Presidente do Conselho de Administração, Senhor Mauro Guilherme Jardim Arce registrou a presença do Senhor Sergio Krichanã Rodrigues, Diretor de Administração e Finanças, bem como justificou a ausência do Conselheiro Thomaz de Aquino Nogueira Neto. Em seguida, passou ao exame do item **I – APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 25.05.2009**, que resultou aprovada por unanimidade. Prosseguindo, para apresentação do item **II – LOGISVALE 2009**, o Senhor Mauro Arce, Presidente do Conselho de Administração, passou a palavra ao Senhor José Geraldo Siqueira Vantine, que informou que nos dias 17 e 18 de junho foi realizada a oitava edição da LOGISVALE – Feira e Simpósio de Comércio Exterior e Logística do Vale do Paraíba, realizada no Espaço Cassiano Ricardo, em São José dos Campos, cujo debate "Desafios do Comércio Exterior para 2009/2010", reuniu diversas empresas, com o objetivo principal de promover e fomentar a discussão entre profissionais do segmento de comércio exterior e logística que atuam na região. A Companhia Docas de São Sebastião, no dia 17, na palestra *" Porto de São Sebastião – Como opera um Porto em Desenvolvimento",* que contou com a participação dos Senhores Carlos Alberto Tavares Carmona, Assessor Técnico da Companhia; Luiz Felipe da Costa Santana, Diretor Operacional do Pólo de Operadores Portuários; Robson Wilson dos Santos, Presidente da Estiva – Porto de São Sebastião; e o próprio Senhor Vantine, na qualidade de Presidente da Vantine Consultoria, como moderador, demonstrou que o porto de São Sebastião está apto a operar qualquer tipo de carga, conseguindo, inclusive, atrair o interesse da SATLOG, empresa que conta com serviços completos para toda a cadeia logística nos variados segmentos em diversos mercados, com rotas para todo o Brasil, a qual dentre seus principais clientes destacamos a LG e J&J. Na oportunidade, o Senhor Frederico Bussinger agradeceu o empenho do Senhor Vantine, o qual tem demonstrado muito interesse em colaborar com os objetivos da Companhia, levando o Porto de São Sebastião ao encontro de possíveis clientes. **III – LICENCIAMENTO AMBIENTAL:** Em prosseguimento, o Senhor Frederico Bussinger comunicou que a Companhia recebeu a autorização para coleta de fauna aquática e que, provavelmente, nesta semana o IBAMA emitirá o Termo de Referência Final para elaboração do EIA/RIMA. Informou que com a emissão do termo é possível conhecer as exigências ambientais que deverão constar no relatório, o qual deverá ser protocolado no IBAMA no mês de agosto. Assim, após as audiências públicas, prevê-se que no primeiro trimestre de 2010 sejam disponibilizados os editais, objetivando a escolha dos arrendatários, para, então, dar início ao Plano Integrado Porto-Cidade que além da ampliação da infraestrutura, também contará com empreendimentos urbanos e melhorias no transporte de cargas e passageiros como a ampliação da rodovia dos Tamoios, implantação de novas rodovias e a construção dos contornos das cidades de São Sebastião e Caraguatatuba. Acrescentou que o apoio da CPD – Companhia Paulista de Desenvolvimento, será primordial para o projeto portuário que, por meio de diversas instituições, irá acelerar sua implantação, colaborando para o desenvolvimento no Estado. Na oportunidade, o Senhor José Geraldo Vantine registra seu desagrado na escolha da CPD, pois conforme sua visão empresarial, a escolha de empresas privadas deveria ser exceção, pois as instituições públicas e principalmente as universidades que estão localizadas no Vale do Paraíba, possuem as mesmas qualificações das atuais

PORTO
SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

contratadas pela CPD, para executar a modelagem do porto. O Senhor Frederico Bussinger, embora concorde com a menção quanto as competências das universidades do Paraíba feita pelo Conselheiro, esclarece que o Protocolo de Intenções celebrado entre a Companhia Docas de São Sebastião e a CPD não lhe permite interferir nas escolhas das empresas que prestam serviços a essa. **IV – PROJETO MEXILHÃO** - O Senhor Frederico Bussinger informou que os últimos trinta e dois tubos de aço do gasoduto do Projeto Mexilhão foram removidos do Porto de São Sebastião na primeira semana do corrente mês, encerrando um trabalho que teve a duração de onze meses. O projeto consolidou o porto como plataforma de apoio a operações ligadas ao petróleo e ao gás e trouxe benefícios sociais importantes, com novas vagas de trabalho, além de modificações estruturais, como a dragagem feita nos berços internos, para permitir a atracação de navios simultaneamente nos cais principal e nos berços da darsena intereior, favorecendo a operação e diminuindo o tempo das operações. Nesse sentido, a Conselheira Elizete Miranda indagou sobre a divulgação dessas obras, principalmente aos turistas, sendo informada pelo Senhor Frederico Bussinger que a imprensa especializada e a local têm dado a cobertura jornalística sobre as atividades no porto, principalmente o "JORNAL IMPRENSA LIVRE". **V – ZONA FRANCA DE MANAUS** – O Conselheiro José Geraldo Vantine, perguntou ao Senhor Frederico Bussinger sobre o encontro havido em São Paulo com o secretário da receita do Amazonas e sentiu por não ter sido comunicado da reunião, pois faria questão de acompanha-lo, tendo em vista os dedicados trabalhos que a meses vem desenvolvendo com o objetivo da implantação de um "Entreposto da Zona Franca de Manaus" em São Sebastião. O Senhor Frederico Bussinger explicou que não houve qualquer negociação prévia à reunião, porquanto o secretário visitava São Paulo por outros motivos, não tendo agendado nenhum encontro protocolar a esse respeito, uma vez que o assunto está sendo tratado entre os governadores dos dois estados. O Senhor José Geraldo Vantine informou que o Secretário de Planejamento do governo de Amazonas, em contato telefônico, avisou que irá buscar alternativa para implantação de novos entrepostos. Acrescentou, ainda, que a minuta do documento "Protocolo de Intenções" foi entregue ao Secretário Executivo da Fazenda, Thomaz Afonso Queiroz Nogueira, documento este já aprovado pela Casa Civil do Governo de Manaus, assim insistiu na retomada nas negociações por parte da Diretoria da Companhia, para que a exemplo de Resende (RJ), São Sebastião seja uma nova opção. **VI – CONCURSO PÚBLICO** – com a palavra o Senhor Sergio Krichanã Rodrigues, Diretor de Administração e Finanças da Companhia, que apresentou um histórico da constituição da Companhia recordando que durante o período de 2008 foram efetuados os estudos necessários para avaliar as necessidades da estruturação da Companhia Docas de São Sebastião, com a aprovação do seu Organograma pelo Conselho de Administração na reunião de vinte e quatro de novembro de dois e oito. Ao longo desse período outras medidas foram tomadas como mudanças internas de modernização e adequação de mobiliário e equipamentos. Com referência com quadro de pessoal foi formalizada, com aprovação da Casa Civil, a cessão com ressarcimento dos empregados da DERSA, a partir de 15 de janeiro de 2008, bem como efetuadas as contratações necessárias para o andamento dos planos de ação. Assim, em cumprimento ao Artigo 14, inciso XII, do Estatuto Social, apresenta para aprovação do Conselho de Administração, a proposta do Quadro de Pessoal necessário, visando o início dos procedimentos para instalação do Concurso Público, o qual deverá ser precedido de aprovação por parte do Governo do Estado. Sendo perguntado pelo Senhor Presidente, Mauro Arce, do prazo para a mencionada aprovação, o Diretor acredita que poderá ser deliberado na próxima reunião, prevista para 27.07.09. Assim, o Presidente do Conselho acordou com os demais

PORTO
SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

Conselheiros que matéria retorne na próxima reunião para deliberação, entretanto, poderão os Conselheiros até a essa data, serem convocados para uma deliberação extraordinária, caso as gestões da Companhia perante o CODEC/CEDC possam ser agilizadas, requerendo a antecipação do encaminhamento do pleito sobre a aprovação do quadro por parte do Senhor Governador e dos atos preliminares ao Concurso Público a ser realizado. **VII - ACORDO COLETIVO INAUGURAL** - Com relação ao acordo coletivo, o Senhor Sérgio Krichanã Rodrigues, Diretor de Administração e Finanças informou que está em negociação com o Sindicato, pois deverá considerar as orientações mandatárias da CPS – Comissão de Política Salarial, vinculada diretamente ao Secretário de Governo do Estado, que fixa as diretrizes a serem observadas pelas empresas sob controle acionário do Estado, em assuntos de política salarial. **VIII – INFORMES GERAIS:** O Senhor Frederico Bussinger informou que na semana passada a Prefeitura de São Sebastião solicitou a prorrogação por mais 18 (dezoito) meses para desocupar a área destinada ao lixo, tempo esse que estima necessário para finalizar a implantação da Usina Térmica de Tratamento de Lixo. Esclareceu que deverá formalizar resposta, concedendo o prazo requerido, se o Conselho de Administração também entender viável, contudo pretende impor algumas condições, por meio de acordo assinado pela Prefeitura, CETESB e a Companhia. O Senhor Vantine sugeriu a previsão de penalização, no caso de descumprimento contratual. Ainda com palavra, o Senhor Frederico Bussinger informou que o Prefeito de São Sebastião, Ernane Primazzi, entrou em contato para marcar reunião, visando definir a posse de alguns terrenos, exemplificando citou a área do heliporto. **ENCERRAMENTO**: Finalizando, o Senhor Mauro Arce, Presidente do Conselho de Administração agradeceu a presença de todos, confirmou a próxima reunião para o dia 27.07.09 em São Paulo e, não havendo nada mais a ser tratado, 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. São Paulo, 22 de junho de 2009.

MAURO GUILHERME JARDIM ARCE
Presidente

FREDERICO VICTOR MOREIRA BUSSINGER

ELIZETE APARECIDA ROSSONI MIRANDA

JOSÉ GERALDO SIQUEIRA VANTINE

PAULO CÉSAR RANGEL