

ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e nove, às dez horas e trinta minutos, na sede da acionista DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S/A, à Rua laiá nº 126, nesta Capital do Estado de São Paulo, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia Docas de São Sebastião, com a presença de todos os seus membros, conforme assinaturas ao final. Abrindo os trabalhos, o Presidente do Conselho de Administração, Senhor Mauro Guilherme Jardim Arce cumprimentou a todos e deu sequência aos itens de pauta, iniciando pelo: item I - APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 22.06.2009, após sugestão de alteração, pela Conselheira Elizete Aparecida R.Miranda, na redação do item IV da minuta da ata, que tratou do Projeto Mexilhão, resultou aprovada por unanimidade. Passou-se então ao item II - LICENCIAMENTO AMBIENTAL (ATUALIZAÇÃO): Com a palavra o Conselheiro Frederico Bussinger, informa ao Colegiado que o IBAMA emitiu em 01.07.09 o Termo de Referência final para elaboração do EIA-RIMA, sendo que estes estudos fazem parte do processo de licenciamento das obras de ampliação do porto. Ratifica que a empresa já recebeu, do IBAMA, a autorização para coleta de fauna aquática, sendo dispensada da coleta de fauna terrestre. O prazo para iniciar as audiências públicas é de quarenta e cinco dias, e, como sugestão, a Diretoria da Companhia Docas de São Sebastião solicitará a análise por parte do IBAMA, responsável pelas audiências, que essas sejam realizadas no Porto de São Sebastião, no Vale do Paraíba e em São Paulo. Informou, ainda, que a próxima reunião do CAP será no próximo dia três de agosto, com discussão a respeito do PDZ - Plano de Desenvolvimento e Zoneamento e no dia seis de agosto, a reunião será com a população, para discussão dos projetos. Na oportunidade, o Conselheiro José Geraldo Vantine pergunta se existe previsão sobre a área que será destinada ao entreposto da Zona Franca de Manaus, pois o momento é propício para negociações. O Senhor Frederico Bussinger esclareceu que a modelagem da operação dos containeres será definida entre os governos de São Paulo e do Amazonas, contudo em atendimento ao sugerido pelo Conselheiro Thomaz de Aquino Nogueira Neto, irá analisar dar início ao projeto de modelagem, tendo em vista que caberá à Companhia Docas os procedimentos licitatórios, sugerindo, previamente, alguns detalhamentos, inclusive quanto a área destinada ao etanol que será localizada dentro do porto. Item III - PRÉVIA ORÇAMENTÁRIA DE 2010 - Com relação ao orçamento, o Senhor Sérgio Krichanã Rodrigues, Diretor de Administração e Finanças, apresentou a prévia da proposta orçamentária para o exercício de 2010, onde constam as necessidades de recursos para despesas de custeio e para investimentos e suas respectivas fontes. Os recursos necessários, no montante de R\$ 37.970.368,56 (trinta e sete milhões, novecentos e setenta mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) foram sub-divididos em: R\$ 13.814.368,56 (treze milhões, oitocentos e quatorze mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) para cobrir despesas de custeio, e R\$ 24.156.000,00 (vinte e quatro milhões, cento e cinquenta e seis mil reais) para realização de investimentos na ampliação do Porto. Quanto às fontes de lecursos,







R\$ 14.212.800,00 (quatorze milhões, duzentos e doze mil e oitocentos reais) advindos de receitas próprias (faturamento) e R\$ 24.156.000,00 (vinte e guatro milhões, cento e cinquenta e seis mil reais) de aporte de capital, totalizando R\$ 38.368.800,00 (trinta e oito milhões, trezentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais). O Conselheiro José Geraldo Vantine, destacou a relevante previsão de R\$ 398.431,44 (trezentos e noventa e oito superávit ao final do exercício 2010 de mil, quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos). O Conselheiro Thomaz de Aquino Nogueira Neto propôs que seja apresentado informativo financeiro mensal com previsto e realizado do presente exercício, sendo a proposta aprovada pelos demais Conselheiros, ficando acordado sua elaboração pelo Diretor de Administração e Finanças, Senhor Sérgio Krichanã Rodrigues. O Senhor Presidente do Conselho, Mauro Arce, solicitou ao Diretor de Administração e Finanças, os estudos que embasaram a proposta de remuneração pela DERSA, pela utilização das áreas terrestres e aquaviárias das balsas da travessia litorânea no Porto Organizado, ficando acordada sua apresentação na próxima reunião. Prosseguindo, o Presidente do Conselho, Senhor Mauro Arce, propôs que seja objeto de discussão nas próximas reuniões a conveniência da transferência da concessão dos serviços de travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela para a Companhia Docas de São Sebastião. Passou-se então ao item IV - INFORMES GERAIS: a)Seguro de Responsabilidade Civil - com a palavra, Senhor Sérgio Krichana Rodrigues, informou que está, em andamento, no CODEC, estudo visando a adequação do Estatuto Social quanto à defesa judicial e administrativa dos administradores no exercício de suas funções, cobrindo atos suscitados por terceiros. Entretanto, o Presidente do Conselho, Senhor Mauro Arce, solicitou maior aprofundamento dos estudos, citando o exemplo de outras empresas públicas, como SABESP e CESP, que contratam empresa de seguro com cobertura de responsabilidade civil dos administradores e gestores. Fica acordado o retorno do assunto. b) Depósito de Material Inservível (lixão), o Senhor Frederico Bussinger, comunica que no dia 24 de julho, após doze anos, a Prefeitura de São Sebastião, em virtude da atuação por parte da CETESB, acatou formalmente a retirada do material inservível da área do Porto, que deverá ocorrer no prazo de três meses, em decorrência, após a desocupação, será elaborado um laudo para medir o grau de contaminação, monitorado pela Companhia. c) SABESP - Informou, ainda, que a área destinada à Prefeitura de São Sebastião para implantação do Parque Linear, que integra o Plano Integrado Porto-Cidade - PIPC será substituída por um espelho d'água Faixa Azul (do mar) reservada aos pescadores do local e de Ilhabela, não causarão prejuízos ao traçado do ETE da SABESP que passará na Baía do Araçá. d) BAÍA DO ARAÇA - Com relação ao material sedimentar existente na área contígua ao paramento do píer existente, que há tempos vem sendo depositados com o objetivo de ser utilizado como aterramento da área da Baía do Araçá, não serve para esse objetivo, pois não tem densidade ou resistência; o material adequado teria que vir por caminhões ou barcaças, de muito longe, encatecendo os custos das obras. Esclareceu que a alternativa de engenharia para o lodal é edificar o pátio para movimentação de contêineres e de veículos, por exemplo, sob pilotis,

COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO

A YOU



com o lançamento de estacas e a construção de lajes ocas, de alta resistência, a um metro e meio de altura sobre a linha d'água e sem prejuízo da vida marinha local com o mar passando por baixo desta estrutura. d) TEBAR - o Conselheiro Frederico Bussinger, informou que a Petrobrás pretende requerer junto à Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAq, a ampliação de sua atual área de operações do TEBAR, que passará a contar com dois píeres duplicando a área do Terminal, ao norte do canal, no mesmo local onde está instalado. d) PLATAFORMA LOGÍSTICA - O Conselheiro Frederico Bussinger, comunica a assinatura no último dia quinze de julho, do Protocolo de Intenções entre o Estado de São Paulo e a Prefeitura do Município de São José dos Campos, objetivando estudos preliminares para subsidiar o projeto de implantação da plataforma logística de São José dos Campos. ENCERRAMENTO: Finalizando, o Senhor Mauro Arce, Presidente do Conselho de Administração agradeceu a presença de todos, confirmou a próxima reunião para o dia 24.08.09 em São Sebastião e, não havendo nada mais a ser tratado, encerrou a reunião, da qual eu, Márcia Alves Correia, Secretária Substituta, lavrei a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada pelos Senhores Conselheiros. São Paulo, 27 de julho de 2009.

MAURO GUILHERME JARDIM ARCE

Presidente

FREDERICO VICTOR MOREIRA BUSSINGER

ELIZETE APARECIDA ROSSONI MIRANDA

JOSE GERALDO SIQUEIRA VANTINE

PAULO CÉSAR RANGEL

THOMAZ DE AQUINO NOGUEIRA NETO