

CASEMIRO TERCIO DOS REIS LIMA CARVALHO

JOÃO GERMANO BÖTTCHER FILHO

ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI

AGNALDO RODRIGUES DA SILVA

CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR Diretor de Administração e Finanças

> Orani Guida Secretária da Reunião

**REUNIÃO** QUINQUAGÉSSIMA **CONSELHO** DO **ATA** DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e onze, às dez horas e trinta minutos, na sede social da Companhia, à Avenida Brigadeiro Faria, nº. 2954 - 11º andar, nesta Capital do Estado de São Paulo, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia Docas de São Sebastião, com a presença de seus membros, conforme assinaturas ao final. Compareceram, também, à reunião, sem, contudo, participar das votações, o senhor Carlos Roberto Ruas Júnior, Diretor de Administração e Finanças e senhora Ilza do Carmo, gerente da controladoria. Iniciando a reunião, com a participação da senhora Orani Guida, para secretariar os trabalhos, o Senhor Casemiro Tércio, Diretor Presidente da Companhia, justificou a ausência do Presidente Saulo de Castro Abreu Filho e, por orientação daquele, assumiu a presidência da reunião, deliberando sobre as seguintes matérias: 1. Ata da 49ª Reunião - Após análise, a minuta da ata da reunião realizada em 22 de agosto foi aprovada pelos presentes e deverá ser assinada, quando de sua transcrição no livro próprio de atas, registrado Junta Comercial. 2. Demonstração de Resultado - o senhor Carlos Ruas, Diretor de Administração e Finanças, sobre a demonstração do resultado do exercício em curso, esclarece que as informações referidas ao mês de agosto estão sendo finalizadas e serão apresentadas na próxima reunião. Na oportunidade, o senhor Roberto Yoshikazu Yamazaki solicita que, também na próxima reunião, seja aberto o



item sobre Custos/Despesas. 3 - Faturamento - Foi apresentado pelo Diretor Presidente, Casemiro Tércio, o relatório de "Desempenho do Faturamento", no período de janeiro a agosto do corrente ano, sendo observado que a queda, em agosto, na "Tabela III - Utilização de Infraestrutura" foi resultado da permanência da operação de veículos por um tempo superior ao esperado, tendo em vista o atraso na liberação da documentação pela Receita Federal. O senhor José Vantine propôs que os próximos relatórios gerados sejam apresentados em forma de gráfico, conforme modelo entregue aos presentes, bem como sugeriu a implementação do relatório denominado "Análise Financeira Operacional". Após pequenos ajustes, a proposta foi aprovada, por unanimidade. Em prosseguimento, o senhor Carlos Ruas, Diretor, informou que o faturamento da Petrobrás será total em setembro e parcial em outubro, não havendo receita daquela empresa nos meses de novembro e dezembro. 4. Acordo Coletivo - O senhor Carlos Ruas informou que a Assembleia para discussão da proposta do Acordo Coletivo foi aprovada na subsede de São Sebastião e será agendada para o mesmo fim em São Paulo. 5. Contrato de Permissão - o senhor Casemiro Tércio, Diretor Presidente, informou que o contrato de permissão de uso de área portuária, o qual deverá ser assinado nos próximos dias pela empresa SCHAHIN Engenharia S/A, esclarecendo que a área abrangida será inicialmente de 40m² de uma área total de 115m², pelo prazo de 18 (dezoito) meses, prorrogáveis por igual período, acrescentou que a execução do contrato será iniciada após o término dos serviços de terraplenagem, previsto para janeiro de 2012. 6. Outros assuntos: Com a palayra, o senhor Agnaldo questionou sobre o andamento do processo de contratação para manutenção do piso do cais, devido a existência de rachaduras. O senhor Carlos Ruas informou que o procedimento está em andamento e deverá ser concluído em curto prazo. Em prosseguimento, o senhor José Vantine solicitou posição atualizada com relação à Cabotagem para o Porto de São Sebastião, ressaltando que o referido modal de transporte apresenta inúmeras vantagens, como menor emissão de gases poluentes, segurança e custo reduzido. O senhor Casemiro Tércio, Diretor Presidente, informa que, apesar de reconhecer a importância desse modal na cadeia logística brasileira, ratifica posição anteriormente registrada, de que o estudo só poderá ser iniciado quando finalizada as obras do Pátio 4, pois a infraestrutura é um fator primordial para o desenvolvimento da cabotagem. Em prosseguimento, o senhor José Vantine solicitou informações atualizadas sobre o Entreposto da Zona Franca de Manaus, sendo informado pelo senhor Casemiro Tércio que não obteve retorno da Secretaria da Fazenda, entendendo que o processo continua em análise e assim que receber um posicionamento, incluirá na pauta da reunião deste Colegiado, para conhecimento. Informes Gerais: a) Eleição da Diretoria: Os membros do Conselho, contando com a recomendação do CODEC - Conselho de Defesa dos Capitais do Estado, por meio do Parecer nº 198/2011, de 15 de setembro de 2011, e, nos termos do inciso II, do artigo 142 da Lei, aprovou, por unanimidade a eleição dos atuais dirigentes, cujo mandato encerrar-se-á no próximo dia 15 de outubro, para novo mandato de 02 (dois) anos. Assim, foram eleitos os senhores: CASEMIRO TÉRCIO DOS REIS LIMA CARVALHO, brasileiro, casado, engenheiro naval, portador da cédula de identidade RG nº 259.631.43-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº



274.431.528-17, residente em São Paulo, nesta Capital, Rua Cardoso de Almeida, 1006 - ap. 10 - Edifício Báltico - Perdizes/SP - CEP: 05013-001, para o cargo de Diretor Presidente; CARLOS ROBERTO RUAS JÚNIOR, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 30.017.429-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 216.873.348-11, residente em São Paulo, nesta Capital, na Rua Catulo da Paixão Cearense, 419, apto. 133, no bairro da Vila da Saúde - CEP: 04145-011, para o cargo de Diretor de Administração e Finanças. ALFREDO MARIANO BRICKS, engenheiro civil e de segurança de trabalho, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 13.006.021, inscrito no CPF/MF nº 070.741.988-38, residente na Alameda das Lagostas, 130, Bairro Arrastão, São Sebastião -CEP 11.600-00, para o cargo de Diretor de Gestão Portuária. Na sequência, o senhor Agnaldo parabenizou os membros da diretoria, sendo acompanhado pelos demais Conselheiros. b) Remuneração dos Diretores: o senhor Diretor Presidente, Casemiro Tércio, informou que por meio do PARECER CODEC nº 194/2011, foi atualizada a remuneração dos diretores das empresas controladas pelo Estado, o qual passará a vigorar neste mês de setembro de 2011, devendo incidir também no percentual estabelecido à remuneração dos conselheiros fiscais e de administração. Informou, ainda, que por orientação do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado, a matéria deverá ser submetida à próxima assembleia geral dos acionistas, para ratificação, em atendimento ao disposto no artigo 152 da Lei das Sociedades Anônimas. Encerramento: Não havendo nada mais a ser tratado, o senhor Casemiro Tércio agradeceu a presença de todos, encerrando a reunião, da qual, eu. Orani Guida, Secretária da Reunião, lavrei a presente ata, que lida e achada conforme, seque assinada pelos/Senhores Conselheiros. São Paulo, 19 de setembro de 2011.

CASEMIRO TERCIO DOS REIS LIMA CARVALHO

JOÃO GERMANO BOTTCHER FILHO

ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI

AGNALDO RODRIGUES DA SILVA

JOSÉ GERALDO SIQUEIRA VANTINE

CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR Diretor de Administração e Finanças

> Orani Guida Secretária da Reunião