

ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI

AGNALDO RODRIGUES DA SILVA

JOSE GERALDO SIQUEIRA VANTINE

CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR Direter de Administração e Finanças

ATA DA SEXAGÉSIMA TERCEIRA (63ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, às dez horas, 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 Junior. Diretor de Administração e Finanças e senhora Ilza do Carmo, gerente da controladoria. A reunião foi inicialmente presidida pelo senhor Saulo de Castro Abreu Filho, que justificou a ausência do senhor Roberto Yamazaki. Em ato contínuo, passou a presidência da reunião ao senhor Casemiro Tércio dos Reis Lima Carvalho, tendo em vista compromissos externos, o qual submeteu à apreciação dos conselheiros a documentação sobre o Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado - DRE, referentes ao mês de agosto/12, bem como cópia dos registros da Receita Operacional no período de janeiro a setembro/12, sendo observado pelo senhor Carlos Ruas, Diretor da Companhia, que o faturamento deverá ser mantido na média dos últimos meses, mesmo sem a receita da Petrobrás. Em prosseguimento, nos informes gerais, o Diretor Presidente informou a assinatura dos contratos para o projeto executivo de ampliação do Porto de São Sebastião e também para as obras do cais. Informou, ainda, que está prevista para o próximo dia 15 de novembro a Licença Ambiental Preventiva pelo IBAMA. Na sequência, o senhor Agnaldo Rodrigues perguntou sobre a construção do novo berço, sendo esclarecido pelo senhor Casemiro Tércio que com a licença ambiental prévia, será possível iniciar o processo de arrendamento em fevereiro/13, atrelando a esta a referida construção, caso demore a definição sobre o arrendamento, estudará a possibilidade das obras serem executadas pela própria Companhia. Finalmente, o senhor Casemiro Tércio comunicou seu afastamento por motivos de viagem profissional no período de 09 a 21 de



novembro, ficando o senhor Carlos Ruas, Diretor de Administração e Finanças, respondendo, cumulativamente, pela presidência no referido período, conforme disposição estatutária. **Encerramento:** Não havendo nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata que lida e achada conforme, segue assinada pelos Senhores Conselheiros. São Paulo, 30 de outubro de 2012.

SAULO DE CASTRO ABREU FILHO

CASEMIRO TÉRCIO DOS REIS LIMA CARVALHO

eun

JOÃO GERMANO BÖTTCHER FILHO

AGNALDO RODRIGUES DA SILVA

JOSE GERALDO SIQUEIRA VANTINE

CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR Diretor de Administração e Finanças

ATA DA SEXAGÉSIMA QUARTA (64ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2012. Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e doze, às dez horas, 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 Junior, Diretor de Administração e Finanças e senhora Ilza do Carmo, gerente da controladoria. Iniciando a reunião, presidida pelo senhor Saulo de Castro Abreu Filho submeteu à apreciação dos conselheiros as seguintes matérias:

1) Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado (setembro/12) – o

Diretor, Carlos Ruas, apresentou cópia dos relatórios, observando que