PORTO
SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR
Diretor de Administração e Finanças

Orani Guida
Gerente de Relações Corporativas
Secretária da Reunião do CONSAD

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2012. Aos dezoito dias do mês de dezembro 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, com a participação da senhora Orani Guida, para secretariar os trabalhos, presidida pelo senhor Casemiro Tércio dos Reis Lima Carvalho, o qual justificou as ausências dos senhores Saulo de Castro Abreu Filho e João Germano Böttcher Filho e, em ato contínuo, submeteu à apreciação dos conselheiros as seguintes matérias: 1) **Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado (outubro/12)** – o Diretor, Carlos Ruas, apresentou cópia dos relatórios, observando que prejuízo apontado é resultado de exercícios anteriores que ao longo dos meses vem diminuindo. 2) **Principais Indicadores:** Foi apresentado relatório com os principais indicadores no ano de 2012, registrando um acréscimo de 29% em relação ao mesmo período de 2011, destacando-se significado acréscimo na movimentação de veículos. Outro ponto importante foi a Taxa Média de Ocupação do Berço 101 de 75,45%, até novembro deste ano, o que demonstra a urgente necessidade de novos berços de atracação. Em prosseguimento, foram listados os pontos positivos e negativos de 2012, bem como as metas para o ano de 2013, com investimentos na ordem de R$ 179 milhões para melhoria e modernização da infraestrutura atual, sendo R$ 119 milhões já contratados e 14 milhões em fase de contratação. 3) **Juros sobre Capital Próprio** – Foi apresentado o cálculo dos JSCP, como segue: {Patrimônio Líquido em 31/12/2011 de R$ 14.316.126 (-) Adiantamento p/aumento de Capital (R$ 12.788.162) = PL Ajustado: R$ 1.347.964 x 6% (TJLP) = R$ 80.878 – R$ 12.132 (15% IRRF) = R$ 68.746 (Juros Líquido)}. 4) **Cálculo de Dividendos Obrigatórios – Resultado 2012** – Dividendos corresponde à fração dos lucros de uma empresa que é distribuída aos seus acionistas, o qual conforme o Estatuto Social da Companhia deverá, no mínimo, corresponder a 25% do Lucro Líquido do Exercício, após as deduções determinadas ou admitidas em lei. O Cálculo de Dividendos Obrigatórios em 2012 resultou em (R$ 1.226.592,06), obtido do Lucro do Exercício em 31/12/12 (-) Prejuízo Acumulados. 5) **Proposta de Calendário para as reuniões do 1º Semestre de 2013** – A proposta apresentada foi aprovada com as seguintes datas: 22 de janeiro; 26 de fevereiro; 19 de março; 23 de abril; 28 de maio; 25 de junho e 30 de

julho, as quais serão realizadas às 10 horas, em São Paulo. 6) **Informes Gerais:** O senhor Agnaldo apresentou cópia da documentação referente à Medida Provisória nº 595, de 6 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a exploração direta e indireta, pela União, de portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos operadores portuários. O senhor Roberto Yamazaki propôs a análise jurídica sobre a possibilidade de exclusão do Porto de São Sebastião do controle pela União, considerando que seus recursos não dependem desta. A proposta foi aprovada e a manifestação jurídica será apresentada posteriormente aos Conselheiros. **Encerramento:** Não havendo nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual eu, Orani Guida, secretária da reunião, lavrei a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada pelos Senhores Conselheiros. São Paulo, 18 de dezembro de 2012.

CASEMIRO TÉRCIO DOS REIS LIMA CARVALHO

ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI

AGNALDO RODRIGUES DA SILVA

JOSE GERALDO SIQUEIRA VANTINE

CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR
Diretor de Administração e Finanças

Orani Guida
Gerente de Relações Corporativas
Secretária da Reunião do CONSAD