PORTO SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

ATA DA SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA (71ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, às dez horas, na sede da Sociedade, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 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, registrando-se a ausência do senhor Presidente Saulo de Castro Abreu Filho e, por orientação deste, assumiu a presidência da reunião o senhor Casemiro Tércio dos Reis Lima Carvalho, Diretor Presidente da Companhia. Compareceu, também, à reunião, sem, contudo, participar das votações, o senhor Carlos Roberto Ruas Junior, Diretor de Administração e Finanças. Dando início, contando com a senhora Orani Guida para secretaria a reunião, o senhor Casemiro Tércio submeteu à apreciação dos conselheiros as seguintes matérias: 1) Balanço Patrimonial provisório (abril/13); 2) Demonstração de Resultado (abril/13); 3) Modelagem dos arrendamentos. Foram apresentadas as cópias dos documentos descritos nos itens 1 e 2 acima e após discussões sobre o resultado financeiro, o senhor Casemiro Tercio informou que foi contratada a FUSP - Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo, para o estudo dos arrendamentos no Porto de São Sebastião. Sobre esse assunto, ficou acordada para a próxima reunião uma apresentação detalhada. 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, 24 de junho de 2013.

CASEMIRO TÉRCIO DOS REIS LIMA CARVALHO

JOÃO GERMANO BÖTTCHER FILHO

ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI

CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR
Diretor de Administração e Finanças