PORTO
SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

CASEMIRO TÉRCIO DOS REIS LIMA CARVALHO

ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI

AGNALDO RODRIGUES DA SILVA

MATHEUS TESTINI DE MELLO MILLER

CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR
Diretor de Administração e Finanças

ATA DA NONAGÉSIMA SEGUNDA (92ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às dez horas, na Rua Iaiá, 126, 12º andar, sala de reuniões da Secretaria de Logística e Transportes, São Paulo/SP, reuniu-se os Membros do Conselho de Administração da Companhia Docas de São Sebastião, e com base no Parecer CODEC nº 061/2015, datado de 05 de março de 2015, **foi eleito** para o cargo de Membro e Presidente do Conselho, o senhor ANTONIO DUARTE NOGUEIRA JUNIOR, brasileiro, separado judicialmente, portador da cédula de identidade RG nº 13.769.883-5, inscrito no CPF/MF nº 048.048.818-59, e, após cumpridas as exigências legais, foi devidamente empossado no referido cargo, conforme Termo de Posse, abaixo transcrito. Iniciando a reunião, presidida pelo Presidente, ora eleito, contando a colaboração da senhora Orani Guida para secretariar os trabalhos, agradeceu a presença dos Conselheiros, apresentando para deliberação os itens constantes da Ordem do Dia: **1) Demonstrações Financeiras – Exercício 2014**: O Diretor Presidente

Casemiro Tércio apresentou a documentação contemplando: a) Balanço Patrimonial; b) Demonstração de Resultado do Exercício; c) Demonstração de Resultado Abrangente; d) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; e) Fluxo de Caixa; f) Notas Explicativas; g) Balancete de Verificação. A referida documentação contou com o Parecer favorável da Auditoria Independente LCC – Auditores e Consultores, bem como do Conselho Fiscal. Na sequência foi apresentado e aprovado o Relatório de Administração, o qual foi aprovado, por unanimidade. Após aprovação da documentação o Colegiado emitiu o seguinte parecer, o qual servirá como anexo dos documentos que serão encaminhados ao CODEC – Conselho de Defesa dos Capitais do Estado: "Os membros do Conselho de Administração da COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO, em cumprimento às determinações legais e estatutárias, tomaram conhecimento do Relatório da Administração e das Contas da Diretoria, referentes ao exercício anual de 2014 e louvando-se no Parecer dos Auditores Independentes, bem como do Conselho Fiscal, deliberaram que as referidas peças estão formalmente em condições de serem submetidas à apreciação da Assembleia Geral de Acionistas da Sociedade.". **2)** Em prosseguimento, foi apresentado o Balanço Provisório e a Projeção de Resultado – referente fevereiro/2015, nesta oportunidade foi requerido pelo Conselheiro Roberto Yamazaki a elaboração para a próxima reunião do Fluxo de Caixa. Quanto as alternativas para melhorar o resultado da empresa, o senhor Diretor Presidente, Casemiro Tércio, informou que, um dos pontos será a aprovação pela ANTAQ da proposta do reajuste tarifário, defasada desde 2011, destacou também as atuais negociações com a GM, a qual deverá movimentar cerca de 50% a mais da movimentação registrada no ano anterior. Com relação à despesa com pessoal, lembrou que a proposta de estruturação da Companhia será uma ferramenta importante para adequação do quadro, proporcionando condições para sua revisão. Na sequência, o Conselheiro Matheus Miller sugeriu a implantação de uma gestão comercial, cujo coordenador possuirá um papel estratégico para explorar as oportunidades de mercado, de forma a garantir os resultados pretendidos pela Companhia. O Diretor Presidente agradeceu a sugestão e confirmou que esta alternativa já

PORTO SÃO SEBASTIÃO

está em estudos pela Diretoria. **Encerramento:** Não havendo nada mais a ser tratado deu por encerrada a reunião, cuja ata segue assinada pelos Conselheiros e pelo Diretor de Administração e Finanças.

São Paulo, 19 de março de 2015.

DUARTE NOGUEIRA
Presidente

CASEMIRO TÉRCIO DOS REIS LIMA CARVALHO

ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI

SAULO DE CASTRO ABREU FILHO

AGNALDO RODRIGUES DA SILVA

MATHEUS TESTINI DE MELLO MILLER

CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR
Diretor de Administração e Finança

PORTO
SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

TERMO DE POSSE

Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às nove horas, compareceu o Senhor **ANTONIO DUARTE NOGUEIRA JUNIOR**, brasileiro, separado judicialmente, portador da cédula de identidade RG nº 13.769.883-5, inscrito no CPF/MF nº 048.048.818-59, residente à Alameda Sarutaiá, 165, apto. 72, Jardim Paulista, São Paulo/SP – CEP: 01403-010, e, após satisfazer as formalidades legais e estatutárias, foi eleito e empossado no cargo de Conselheiro e Presidente do Conselho de Administração da COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO, observando-se que a presente nomeação será para servir até a próxima Assembleia Geral que ratificará o prazo de gestão, mantida a remuneração em vigor, em cumprimento ao Parecer CODEC nº 038/2015, de 05 de março de 2015. Do que, para constar, foi lavrado o presente termo de posse, que vai devidamente assinado.

São Paulo, 19 de março de 2015.

ANTONIO DUARTE NOGUEIRA JUNIOR