



## COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO

### Sede Administrativa

Rua Boa Vista, nº 162 - 7º andar - Centro - 01014-000 - São Paulo - SP  
Tel./Fax: (+55 11) 2500-5400

### Sede Operacional

Av. Dr. Altino Arantes, nº 410 - Centro - 11600-000 - São Sebastião - SP  
Tel./Fax: (+55 12) 3892-1899

**ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA OITAVA (118ª) REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO.** Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e trinta minutos, na Rua Boa Vista, 162, 7º andar, Centro, no município de São Paulo/SP, reuniram-se os Membros do Conselho Fiscal da Companhia Docas de São Sebastião, contando ainda com a participação dos Senhores Casemiro Tércio dos Reis Lima Carvalho, Diretor Presidente; Felipe Elias Miguel, Diretor de Administração e Finanças; Paulo Matos dos Santos, Gerente Financeiro; Jorge Yukio Sangara, Gerente de Controladoria; Mateus Draxier Damázio, Assessor de Marketing e com a colaboração da Senhora Elisabeth Rufino Mazzeo para secretariar os trabalhos. Iniciaram a reunião, em cumprimento à seguinte Ordem do Dia: **1) Aprovação da Ata da 117ª da Reunião do CONFIS, realizada em 30/05/2017; 2) Balancete Mensal Provisório, referente ao mês de abril/2017; 3) Balanço Patrimonial Provisório, referente ao mês de abril/2017; 4) Demonstrações Financeiras (DRE) provisórias, referentes ao mês de abril/2017; 5) Fluxo de Caixa, referente ao mês de maio/2017; 6) Relatório de despesas com as ações trabalhistas atualizado; 7) Relatório de Contratos; 8) Atas do CONSAD; 9) Relatório de movimentação de funcionários; 10) Informes Gerais.** Dando início à reunião, a Ata da 117ª Reunião do Conselho Fiscal foi lida e aprovada por unanimidade, que deverá ser assinada e registrada em livro próprio. O senhor Casemiro Tércio apresentou ao Conselho a senhora Lilian Stivalle Montemurro, que substituirá a senhora Elisabeth no secretariado das reuniões, tendo em vista sua saída da Companhia, com a mudança da sede para São Sebastião. Na sequência, o senhor Casemiro Tércio teceu comentários sobre a área de compliance, a ser assumida pelo auditor interno da Companhia, vinculada a Presidência. Por conseguinte, o senhor Casemiro Tércio apresentou um plano estratégico da Companhia, atendendo a Lei nº 13.303/16. Dando continuidade, apresentou os últimos eventos, destacando o pleito tarifário da empresa responsável pela operação do Shield da linha 6 em relação à manutenção da tarifa até então praticada, que está em análise na diretoria executiva. A área comercial da Companhia informou ao Conselho que está previsto para o mês de julho próximo o início das atividades de cabotagem com Belém, e de Belém a Manaus, entre São Sebastião e Belém, com escalas em análise. Saliu que o transporte de óleo de palma é a grande alavanca para viabilizar novas cargas como containers de alumínio, chapas de aço e cacau. Na mesma linha de atuação, informou que há previsão de empresas automobilísticas situadas no Vale do Paraíba e Campinas, transportarem seus produtos em balsas de Belém a Manaus, na primeira quinzena de julho e que o financiamento das quatro primeiras operações está em análise, segundo o responsável pelo projeto. Ato contínuo, o senhor Casemiro Tércio apresentou o projeto revisto de ampliação do Porto de São Sebastião com suas atualizações, visando atrair grandes navios, tecendo comentários sobre a operação das quatro unidades de negócios do Porto com seus múltiplos usos, prevendo uma estimativa de investimento de R\$ 2 bilhões. O Conselho foi informado pelo senhor Tércio que já houve a autorização judicial para o leilão dos bens da empresa Schahin, hoje avaliados em R\$ 25 milhões, sendo que tal empresa tem um débito de aluguel com a CDSS que gira em torno de R\$ 12 milhões. Questionado pelo Conselho Fiscal sobre o andamento das obras “Contornos”, o senhor Casemiro Tércio esclareceu que está previsto para agosto/2018 o término das obras, que irá colaborar para o escoamento das cargas. O Conselho Fiscal se manifestou no sentido de que iniciativas que colaborem com a redução de custo e aumento da eficiência da companhia são importantes, diante do cenário econômico nacional. Nessa reunião, o senhor Luis Eduardo Bezerra de Araújo, Secretário da Habitação da Prefeitura Municipal de



## COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO

### Sede Administrativa

Rua Boa Vista, nº 162 - 7º andar - Centro - 01014-000 - São Paulo - SP  
Tel./Fax: (+55 11) 2500-5400

### Sede Operacional

Av. Dr. Altino Arantes, nº 410 - Centro - 11600-000 - São Sebastião - SP  
Tel./Fax: (+55 12) 3892-1899

São Sebastião tomou posse como Conselheiro Fiscal no impedimento do senhor Felipe Augusto, Prefeito Municipal de São Sebastião e informou que estão sendo envidados esforços perante o Ministério Público, visando prestar os esclarecimentos necessários, para a obtenção da licença prévia. Na sequência, o Conselheiro empossado informou que o Prefeito Felipe Augusto está se empenhando para garantir soluções nas áreas de educação, habitação, saúde e transporte, ante os possíveis impactos na cidade com as obras para a ampliação do Porto. O Conselho Fiscal questionou sobre a solução do problema ocorrido no sistema Oracle, sendo posicionado pelo senhor Felipe Elias Miguel, Diretor de Administração e Finanças, a CDSS pode atualizar as informações financeiras de algumas áreas da Companhia, até o mês de abril. O Conselho deixou consignado nesta ata o agradecimento à senhora Elisabeth, pelos serviços prestados, diante do desligamento da empresa, e desejou boas-vindas à senhora Lilian. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual eu, Elisabeth Rufino Mazzeo, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada pelos Conselheiros.

São Paulo/SP, 27 de junho de 2017.

**MARIA DE FÁTIMA ALVES FERREIRA**

**LUIZ ANTONIO CARVALHO PACHECO**

**CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR**

**REYNALDO ABEN-ATHAR DE SOUZA**

**LUIS EDUARDO BEZERRA DE ARAÚJO**

**Felipe Elias Miguel**  
Diretor de Administração e Finanças