

ATA DA CENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SÉTIMA (189ª) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA EM 16 DE SETEMBRO DE 2021.

Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, reuniram-se os Conselheiros de Administração, contando ainda com a participação dos Senhores Alfredo Mariano Bricks, Diretor de Gestão Portuária; Cezar Aurelio Trombelli, Diretor Administrativo Financeiro, e com a colaboração da Senhora Adriana Hortega Roque, Gerente de Relações Corporativas da Companhia Docas de São Sebastião, para secretariar os trabalhos. Registra-se a ausência do Conselheiro José Geraldo Siqueira Vantine, a qual foi antecipadamente justificada. Registra-se, também, que, em virtude da adoção de medidas de prevenção ao contágio da Covid-19, esta reunião foi realizada por meio de videoconferência. A Presidente do Conselho, Zulaiê Cobra, iniciou a reunião em cumprimento a seguinte **Ordem do Dia:**

1. Aprovação da ata da 187ª Reunião Ordinária de 30/07/2021. 2. Relato da Conversa com o Senhor José Reis de Jesus Silva, Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião, para entrega da resposta à Moção de Repúdio, protocolada em 14/09/2021. 3. Status projeto executivo Olfar. 4. DRE. 5. Demonstração de Resultados Operacional e Financeiro. 6. Informes Gerais. 1.

Aprovação da ata da 187ª Reunião Ordinária de 30/07/2021. A referida ata foi lida e aprovada pelos Conselheiros, devendo ser consequentemente assinadas e registradas em livro próprio. 2. Relato da Conversa com o Senhor José Reis de Jesus Silva, Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião, para entrega da resposta à Moção de Repúdio, protocolada em 14/09/2021. Paulo Oda esclareceu que foi agendado com o Sr. Presidente da Câmara um encontro presencial, para que a resposta fosse entregue em mãos. Foi solicitado que a resposta seja encaminhada a todos os Vereadores e colocou-se a disposição para esclarecer possíveis dúvidas sobre o Porto de São Sebastião. Segundo Paulo Oda, algumas afirmações contidas na moção são inverdades. Apesar das constantes críticas, Oda informou que o relacionamento institucional deve ser mantido. Sobre o *timing* da resposta, a moção foi datada em 20/08/2021. Em 27/08/2021, na 188ª Reunião do Conselho, foi deliberado sobre o formato e principais itens da resposta. O texto para aprovação foi encaminhado em 08/09/2021, sendo aprovado por unanimidade, via e-mail, entre os dias 08 e 10/09/2021. Em 14/09/2021 foi entregue pessoalmente ao Sr. Reis. Portanto, o colegiado entendeu que o prazo entre o recebimento, elaboração e entrega da resposta a moção foi adequado. Agnaldo sugeriu que os Vereadores sejam convidados a uma visita ao Porto, sendo uma oportunidade de esclarecer dúvidas e conhecer as instalações. Paulo Oda acatou a sugestão e se propôs a fazer o convite quando da apresentação que o Sr. Milton Persoli fará aos

Vereadores sobre as negociações do Contornos, conforme proposto pelo CONSAD, e que está sendo programado com o Presidente da Câmara. 3. Status projeto executivo Olfar. Paulo Oda esclareceu que o projeto executivo somente será aprovado após o cumprimento de todas as exigências da Companhia. Nas rodadas de discussão, participam as áreas técnicas, Engenharia e Meio Ambiente. Agnaldo ratifica que a preocupação, além de todos os atendimentos legais, é de que os itens contratuais sejam plenamente atendidos. Paulo Oda esclareceu que alterações em relação ao projeto básico inicial foram realizadas, em virtude de visitas e alinhamento técnico. O Conselho aprovou a condição que está sendo dada ao tema, sendo que todos os avanços estão sendo compartilhados com o Conselho, sendo ratificado que não cabe ao Colegiado aprovar o projeto executivo. 4. DRE. No total acumulado de 2021, a receita operacional atingirá cerca de R\$ 19 milhões e despesas em torno de R\$ 25 milhões. Desta forma, há a necessidade de cobertura de Fonte 1 para cobrir as despesas. Seguindo as projeções, serão R\$ 11 milhões de prejuízo contábil, prejuízo este ligado à depreciação. Questionado por Agnaldo, Paulo Oda explicou que aumentos provenientes de decisão judicial, o dissídio, não estão contemplados nas previsões. Por orientação do Governo, os ajustes no orçamento serão efetivados após a decisão. Umberto solicitou que sejam demonstradas as despesas com terceiros e utilidades para que seja avaliada a possibilidade de redução de custos, uma vez que se discute no Conselho as ações para incrementar a receita e entende que ações de redução também devem ser discutidas. 5. Demonstração de Resultados Operacional e Financeiro. A Companhia vem apresentando queda mensal em suas receitas. A receita de julho foi abaixo de R\$ 1,5 milhão, sendo que o ideal é acima de R\$ 2 milhões. A receita acumulada está próxima ao nível de 2020. A meta de 2021, de R\$ 25 milhões não deverá ser atingida. Em movimentação de cargas, o desempenho de julho foi equivalente ao de março, sendo os 2 piores meses do ano. A taxa de ocupação do berço foi de 38% no mês de julho. A queda na armazenagem e a baixa ocupação do berço são os fatores mais relevantes atribuídos à queda no desempenho financeiro e operacional. 6. Informes Gerais. Por unanimidade, o Colegiado deliberou a retomada das reuniões presenciais. Questionado por Umberto, Paulo Oda esclareceu sobre denúncia recebida contra um assessor da Companhia. Os fatos foram apurados, com a abertura processo administrativo disciplinar, a fim, de apurar os fatos. Concluída a apuração, não foram identificados fatos que corroboram com os relatos mencionados na denúncia. Questionado por Agnaldo, Paulo Oda atualizou o *status* da dragagem, informando que a continuidade da dragagem já foi autorizada pelo IBAMA e recentemente se chegou a um acordo para acerto dos custos decorrentes do período de suspensão com o prestador de serviço e a dragagem será retomada dentro da reprogramação dos

trabalhos e disponibilização da draga (em princípio, deverá ocorrer a partir de outubro com previsão de término até dezembro de 2021). Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual eu, Adriana Hortega Roque, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada pelos Conselheiros.

São Sebastião, 16 de setembro de 2021

ZULAIÊ COBRA RIBEIRO
PAULO TSUTOMU ODA
DELSON JOSÉ AMADOR
AGNALDO RODRIGUES DA SILVA
CARLOS UMBERTO GONÇALVES DE LIMA