

ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e oito, às dez e trinta horas, na sede da Companhia, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2954, conjunto 111, 11º andar, nesta Capital do Estado de São Paulo, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia Docas de São Sebastião, presentes todos os seus Membros, conforme assinaturas ao final. Abrindo os trabalhos, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Mauro Guilherme Jardim Arce, registrou a presença do Senhor Sergio Krichanã Rodrigues, Diretor de Administração e Finanças e deu seqüência aos itens de pauta: I – **EXAME, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA**, submetida à apreciação, a minuta da Ata da 12ª reunião, realizada no dia 22.09.2008, anteriormente encaminhada a todos os membros, foi devidamente aprovada. II – **BALANÇO DE UM ANO**, o Senhor Mauro Arce, Presidente do Conselho de Administração, passou a palavra ao Senhor Frederico Bussinger, o qual apresentou as principais ações concluídas e em andamento no período de 15.10.2007 a 15.10.2008, referente ao primeiro ano de gestão da Diretoria Executiva da Sociedade. No **Porto**, dentre as **ações concluídas** destacou: a) Re-demarcação da Zona Primária; Alfandegamento; b) Licenciamento ambiental para a dragagem de manutenção; c) licitação e contratação de dragagem; Contrato Operacional para logística do “Gasoduto de Mexilhão”; d) Revisão do Plano de Segurança (ISPS CODE); e) Plano de trabalho para elaboração do EIA/ RIMA. Na **Empresa**, as principais ações foram: a) Revisão do Estatuto Social; b) Cessão do imóvel para sede social; e c) Integralização do Capital Social. Em seguida, apresentou as **ações em andamento**, detalhando no **Porto**: a) “Plano Integrado Porto-Cidade” (PIPC); b) Barrilha: Regularização pendências ambientais; c) Sistema de transbordo de lixo: Regularização; d) Reestruturação Tarifária; e) Requalificação e treinamento: Articulação com OGMO e “Centro Paula Souza”; f) Avaliação estrutural do cais; g) Demolição dos armazéns; h) ISPS: Licitação de obras e sistemas; i) Cabotagem: Articulações para implantação; j) “Plano de Turismo” (experimental no verão 08/09). Com relação à **Empresa**: a) Convênio de Delegação (regularizações) e b) Plano de estruturação e organização. III – **ESTRUTURAÇÃO DA COMPANHIA** – O Senhor Frederico Bussinger convidou o Professor Sineval Rodrigues, Consultor em Administração Pública, a participar da reunião, o qual relatou que após análise de documentos, entrevistas com a equipe da Companhia e demais autoridades, apresentou a proposta do “Projeto Organizacional”, com as principais funções e atividades das Diretorias estatutárias, definindo as atribuições gerenciais. Na oportunidade, o Senhor Frederico Bussinger registrou que existem duas prioridades definidas pelo Governo, quando da criação da Companhia, uma delas é a reestruturação da sociedade e a outra, a realização do Concurso Público, sobre esse último informou que estudos já estão sendo realizados e deverão ser apresentados para apreciação do Conselho de Administração. Na seqüência, após algumas discussões sobre a Estruturação da Companhia, com relação às áreas de licitação e gestão de contratos, foi proposto pelo Senhor Presidente, Mauro Arce, e aprovado pelos presentes, a re-análise e reapresentação na próxima reunião. IV – **LOGOMARCA** – O Senhor Frederico Bussinger apresentou aos Conselheiros a proposta da logomarca da Sociedade, a qual foi objeto de amplas considerações pelos presentes, esclarecendo que sua aplicação depende da conclusão do Manual de Identidade Visual do Governo do Estado. V – **REESTRUTURAÇÃO TARIFÁRIA** – O Senhor Frederico Bussinger entregou cópia do Ofício – Porto nº 245/2008, de 21.10.08, enviado pela Companhia à ANTAQ, no qual reitera o pleito de RECONSIDERAÇÃO da decisão da Diretoria daquela Agência, aprovando a alternativa inicialmente proposta, sem ressalvas, possibilitando que os valores da “Tabela I” incidam sobre todas as embarcações que acessam a Área do Porto Organizado, inclusive o TEBAR. VI – **LICENÇA AMBIENTAL** – “Projeto de Desenvolvimento do Porto de São Sebastião” – o Senhor Frederico Bussinger informou que os procedimentos para o licenciamento foram cumpridos e a Companhia permanece no aguardo da liberação por parte

do CONSEMA. VII - ENCERRAMENTO - Não havendo nada mais a ser tratado o Presidente do Conselho, Senhor Mauro Guilherme Jardim Arce, encerrou a reunião, da qual eu, Orani Aparecida dos Santos Felix, lavrei a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada pelos Senhores Conselheiros presentes. São Paulo, 27 de outubro de 2008.



MAURO GUILHERME JARDIM ARCE

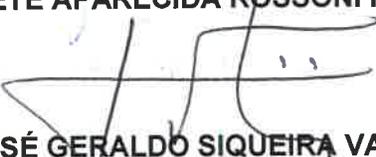
Presidente



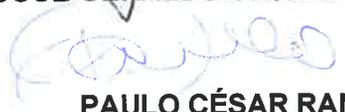
FREDERICO VICTOR MOREIRA BUSSINGER



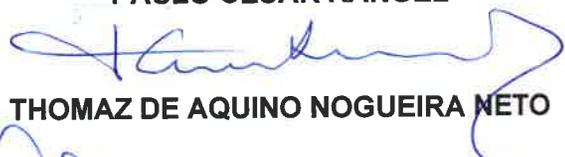
ELIZETE APARECIDA ROSSONI MIRANDA



JOSÉ GERALDO SIQUEIRA VANTINE



PAULO CÉSAR RANGEL



THOMAZ DE AQUINO NOGUEIRA NETO



ORANI APARECIDA DOS SANTOS FELIX
Secretária da Reunião