

**ATA DA VIGÉSSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO.** Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e nove, às dez horas e trinta minutos, na sede da Companhia Docas de São Sebastião, à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2954, 11º andar, 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 justificada do Conselheiro Thomaz de Aquino Nogueira Neto. Compareceram, também, à reunião, sem, contudo, participar das votações, o Diretor de Administração e Finanças, Sérgio Krichanã Rodrigues, bem como a Senhora Orani Guida, para secretariar os trabalhos. Iniciando a reunião, o Senhor Presidente agradeceu à presença de todos, e na seqüência foram deliberadas as seguintes matérias: **1. Ata da 26ª Reunião Ordinária, realizada em 23.11.2009** - Colocada a minuta da ata para apreciação, foi a mesma aprovada, por unanimidade. **2. Posição Financeira – “Demonstração de Resultado - Novembro de 2009”** – O Presidente do Conselho, Senhor Mauro Arce, passou a palavra ao Senhor Sérgio Krichanã Rodrigues, Diretor de Administração e Finanças, o qual apresentou o relatório com a “Demonstração de Resultados”, com o resultado preliminar até novembro, observando que o decréscimo na Receita Operacional ocorreu, principalmente, pelo atingimento do valor a ser faturado contra a Petrobrás, ocorrido em agosto do corrente ano. Ratificou informação anterior de que a empresa encontra-se rigorosamente em dia com seus compromissos financeiros, tributários e fiscais e que a projeção, a princípio, é de encerrar o exercício de 2009 com déficit da ordem de 5% sobre o valor das receitas líquidas totais. O Conselheiro José Geraldo S. Vantine perguntou sobre a possibilidade de revisão na tabela de valores aplicada à Petrobrás, por considerar a diferenciação um privilégio inconstitucional. A respeito, o Senhor Frederico Bussinger esclarece que, tendo em vista o histórico dos doze meses da nova estruturação tarifária, talvez sejam válidas novas tentativas junto à ANTAq para, com base no princípio da isonomia, solicitar a reanálise dos limites praticados, adequando a Petrobrás às demais empresas que se utilizam do Porto de São Sebastião. O Senhor Frederico Bussinger observou que apesar da queda na exportação de veículos, surgiram novas cargas, sendo que atualmente não existem problemas com a demanda e sim na oferta, mas que, entende, serão parcialmente resolvidas com as obras de dragagem, para reconstituição do calado de dez metros, obras previstas para iniciar no primeiro trimestre de 2010. **3. Licenciamento Ambiental** – O Senhor Frederico Bussinger entregou aos conselheiros, cópia do Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, devidamente aprovado pelo IBAMA, conforme Ofício nº 419/2009 daquele órgão. O Senhor Frederico Bussinger esclareceu que, com base no aceite do IBAMA, o EIA/RIMA será disponibilizado ao público, por meio dos seguintes órgãos: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo; Superintendência Estadual do IBAMA do Estado de São Paulo; Prefeitura Municipal de São Sebastião/SP; Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade; Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e outros, objetivando a participação popular nas audiências públicas que serão posteriormente agendadas. Na oportunidade, o Conselheiro Geraldo Vantine parabenizou a Diretoria pela elaboração do relatório que, além de importante veículo de divulgação dos projetos de desenvolvimento do Porto de São Sebastião também contribuiu com informações sobre a cidade. **4. Auditoria Independente** – O Senhor Presidente do Conselho, Mauro Arce, passou a palavra ao Senhor Sergio K. Rodrigues, Diretor de Administração e Finanças, que apresentou a proposta para contratação da empresa SIGMAC – Auditores e Consultores, que visa o exame das demonstrações contábeis da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2009, pelo valor de R\$ 15.100,00 (quinze mil e cem reais). Após análise do relatório com descrição dos trabalhos, cronograma físico-financeiro, prazos e valor estimado dentro da média de mercado, o Conselho de Administração aprovou a contratação da referida empresa, em cumprimento ao artigo 142, inciso IX da Lei das S/A. **5. Seguro de Responsabilidade Civil** – Ainda com a palavra, em atendimento ao quinto item da pauta sobre a contratação de seguro de responsabilidade civil, o Senhor Sergio K. Rodrigues informou que o pregão foi realizado no dia três de dezembro, e, apesar da aquisição do edital por quatro empresas, apenas uma apresentou proposta



com o valor em torno de 4% do prêmio. Assim, tendo em vista a aprovação pela Comissão de Licitação da documentação apresentada pela participante e única licitante, será adjudicada a contratação à empresa ACE – Seguradora S.A.

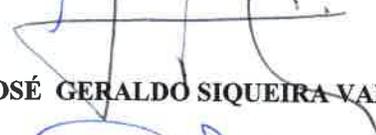
**6. Descanso Anual** – Em atendimento ao inciso XV, do artigo 14 do Estatuto Social, foi concedido pelo Conselho de Administração o “descanso anual” ao Senhor Frederico Bussinger, no período de 04 a 18 de janeiro, deliberando-se, ainda, que o Senhor Sergio Krichanã Rodrigues, Diretor de Administração e Finanças, responderá, cumulativamente, pela Presidência no mencionado período. Cabe registrar que o “descanso anual” tem característica de licença remunerada, conforme Parecer CODEC nº 200/2008, ratificada na Assembléia Geral Ordinária de 24.04.2009. **7. Entrepósito de Manaus** - O Senhor Frederico Bussinger informou que a reunião prevista para 07.12 foi cancelada e deverá ser remarcada na segunda quinzena de janeiro de 2010. **Encerramento:** O Senhor Mauro Arce, Presidente do Conselho, ratificou a realização da próxima reunião no dia 26 de janeiro às 10h30, em São Paulo, e não havendo nada mais a ser tratado, agradeceu a participação ativa, desenvolvida com empenho e responsabilidade pelos Diretores da Companhia e pelos Membros do Conselho de Administração, durante o ano que finda, a qual colaborou para o crescimento da Companhia que deverá, no próximo ano de 2010, com os trabalhos hoje existentes, buscar as metas e os objetivos propostos, iniciando-se pela divulgação do Relatório do EIA/RIMA, elaborado com formato inovador de grande significado técnico, ambiental e social, que servirá para discussão nos diversos órgãos públicos e pela população. Finalizando, eu, Orani Guida, Secretária da reunião, lavrei a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada pelos Senhores Conselheiros e pelo Diretor de Administração e Finanças. São Paulo, 14 de dezembro de 2009.

  
**MAURO GUILHERME JARDIM ARCE**

Presidente

  
**FREDERICO VICTOR MOREIRA BUSSINGER**

  
**ELIZETE APARECIDA ROSSINI MIRANDA**

  
**JOSÉ GERALDO SIQUEIRA VANTINE**

  
**PAULO CÉSAR RANGEL**

  
**SERGIO KRICHANÃ RODRIGUES**

Diretor de Administração e Finanças

  
**Orani Guida**

Secretária da Reunião