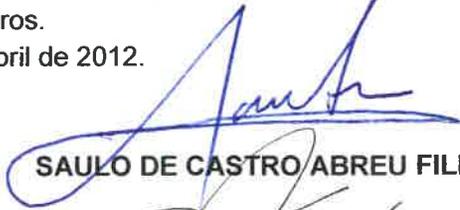


ATA DA QUINQUAGESIMA SETIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, às dez horas e trinta minutos, na sede social da Companhia, à Avenida Brigadeiro Faria, nº. 2954 – 11º andar, nesta Capital do Estado de São Paulo, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia Docas de São Sebastião, com a presença de seus membros, contorne assinaturas ao final. Compareceram, também, à reunião, sem, contudo, participar das votações, o senhor Carlos Roberto Ruas Junior, Diretor de Administração e Finanças e senhora Ilza do Carmo, gerente da controladoria. Iniciando a reunião, com a participação da senhora Orani Guida, para secretariar os trabalhos, presidida pelo senhor Saulo de Castro Abreu Filho, o qual submeteu à apreciação dos conselheiros as seguintes matérias: **1. Atas das reuniões de fevereiro e março de 2012** – apresentadas as minutas das atas das reuniões foram as mesmas aprovadas por unanimidade, as quais serão registradas no Livro Próprio de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, registrado na JUCESP. **2. Demonstração de Resultado – posição fevereiro/12** – o senhor Carlos Roberto Ruas, Diretor de Administração e Finanças da Companhia, entregou cópia das Demonstrações de Resultado, esclarecendo que o resultado negativo foi o reflexo, ainda, do incêndio ocorrido no mês de março em um dos porões do navio que estava atracado no porto, que prejudicou a movimentação habitual. **3. Faturamento:** Entregue uma cópia do relatório de “Desempenho do Faturamento”, posição março/12, demonstrando a evolução da receita, sendo observado pelo senhor Casemiro Tércio que no mês de abril as expectativas são boas, informou, ainda, que foi homologado pelo Conselho de Autoridade Portuária - CAP, a atualização das Tarifas do Porto de São Sebastião, com vigência a partir de 01.04.2012 – referente as Tabelas I, II e V; e os valores referentes às Tabelas III e IV serão reajustados em 16,60% a partir de 01.08.2012, em atendimento à Resolução da ANTAQ nº 2381, de 07 de fevereiro de 2012, que aprovou a referida revisão tarifária. **4. Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária** - Em prosseguimento, o Senhor Presidente do Conselho, Saulo de Castro Abreu, entregou copia do Parecer CODEC Nº 067/2012, que embasou a realização da Assembleia dos Acionistas, no dia 19 de abril, na qual, dentre os itens da “Ordem do Dia”, aprovou as demonstrações financeiras do exercício 2011 e elegeu os membros do Conselho Fiscal, os quais exercerão suas funções até a próxima Assembleia Geral Ordinária. **4. Informes Gerais:** O Senhor Casemiro Tércio, diretor Presidente da Companhia, informou que no dia 02 de abril foi proferida a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados pelo Instituto Ilhabela Sustentável, Instituto Educa Brasil e Instituto Onda Verde, por meio da Ação Civil Pública contra o Licenciamento Ambiental para o Projeto de Ampliação do Porto Organizado de São Sebastião. **Encerramento:** Não havendo nada mais a ser tratado, o senhor Presidente do Conselho, confirmou a próxima reunião para 21 de maio, encerrando a presente reunião, da qual eu, Orani Guida, secretária da

Junho, lavrei a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada pelos Senhores Conselheiros.

São Paulo, 23 de abril de 2012.



SAULO DE CASTRO ABREU FILHO



CASEMIRO TERCIO DOS REIS LIMA CARVALHO



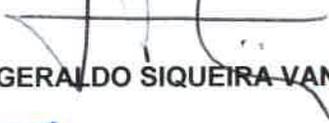
JOÃO GERMANO BOTTCHER FILHO



ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI



AGNALDO RODRIGUES DA SILVA



JOSE GERALDO SIQUEIRA VANTINE



CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR

Diretor de Administração e Finanças

ATA DA QUINQUAGESSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, às dez horas e trinta minutos, na sede social da Companhia, à Avenida Brigadeiro Faria, nº. 2954 – 11º andar, nesta Capital do Estado de São Paulo, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia Docas de São Sebastião, com a presença de seus membros, conforme assinaturas ao final. Compareceram, também, à reunião, sem, contudo, participar das votações, o senhor Carlos Roberto Ruas Junior, Diretor de Administração e Finanças e senhora Ilza do Carmo, gerente da controladoria. Iniciando a reunião, presidida pelo senhor Saulo de Castro Abreu Filho, o qual, em atendimento à Ordem do Dia, previamente estabelecida, submeteu à apreciação dos conselheiros as seguintes matérias: 1) Orçamento 2012 – posição abril/12 – foi apresentado o relatório apontando o desembolso previsto e realizado no período de janeiro a abril de 2012, com relação aos Investimentos com a Modernização e Ampliação do Porto de São Sebastião. 2) Na sequência a Diretoria apresentou o Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado (março/12); 3) Faturamento: Entregue uma cópia do relatório de “Desempenho do Faturamento”, posição abril/12. 4) Informes Gerais: a)