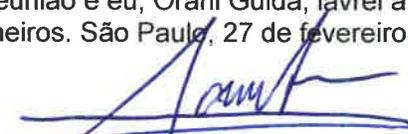
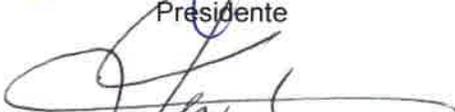


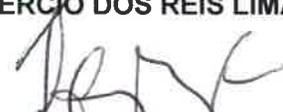
ATA DA SEPTUAGÉSIMA NONA (79ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, às dez horas e trinta minutos, na sede da Secretaria de Transportes e Logística, à Rua Iaiá, nº 126 – 12º andar, nesta Capital do Estado de São Paulo, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP – NIRE sob o nº 35300346998, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia Docas de São Sebastião, sob a presidência do senhor Saulo de Castro Abreu Filho, contando com a colaboração da senhora Orani Guida, na qualidade de secretária. Compareceram, também, à reunião os senhores Carlos Roberto Ruas Junior, Diretor de Administração e Finanças e Newton Granado, Gerente de Controladoria. O Presidente do Conselho, iniciou a reunião, em cumprimento a seguinte Ordem do Dia: **1) Ata da 78ª Reunião** – A minuta da ata da reunião, realizada em 03/02/14, foi aprovada por unanimidade, devendo ser registrada no livro próprio de atas; **2) Balanço Patrimonial Provisório e Demonstração de Resultados (posição dezembro/13):** Após conhecer os relatórios do Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, foram prestados os esclarecimentos requeridos, acordando alguns ajustes para apresentação na próxima reunião, que deverá ser acompanhado do parecer da Auditoria Independente. Na sequência o Senhor Casemiro Tércio, Diretor Presidente da Companhia apresentou o histórico dos índices de liquidez, demonstrando sua manutenção entre os anos de 2010 a 2012 e o primeiro semestre de 2013, informou que no segundo semestre, tendo em vista as obras nos pátios do Porto de Sebastião houve queda no faturamento, concluindo que nos últimos quatro anos, o grau de endividamento diminuiu e o índice de solvência aumentou. **3) Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do Conselho encerrou a reunião e eu, Orani Guida, lavrei a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros. São Paulo, 27 de fevereiro de 2014.



SAULO DE CASTRO ABREU FILHO
Presidente



CASEMIRO TÉRCIO DOS REIS LIMA CARVALHO



JOÃO GERMANO BÖTTCHER FILHO



ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI



CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR
Diretor de Administração e Finanças