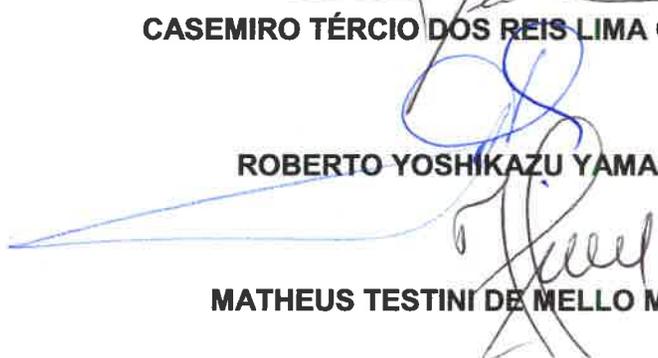




**CASEMIRO TÉRCIO DOS REIS LIMA CARVALHO**



**ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI**

**MATHEUS TESTINI DE MELLO MILLER**



**FELIPE ELIAS MIGUEL**  
Diretor de Administração e Finanças

**ATA DA NONAGÉSIMA NONA (99ª) REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO.** Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às dez horas, reuniram-se, por via telefônica, em conformidade ao parágrafo quarto do artigo 13, do Estatuto Social da Sociedade, os Membros do Conselho de Administração da Companhia Docas de São Sebastião, extraordinariamente por convocação do senhor Duarte Nogueira, Presidente do Colegiado, em cumprimento à recomendação do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado, por meio do Ofício Circular GS-CODEC nº 001/2015, visando transmitir aos Conselheiros informação com relação à edição do Decreto nº 61.435, de 18 de agosto de 2015, que alterou dispositivos do Decreto nº 52.624, de 15 de janeiro de 2008, que trata da inserção no Portal da Transparência Estadual, instituído pelo Decreto nº 57.500, de 8 de novembro de 2011, de todos os dados acerca da retribuição global de seu pessoal, inclusive membros da Diretoria e Conselhos de Administração e Fiscal. Na oportunidade, conforme informação do senhor Casemiro Tércio, registrou que a empresa já adota esses procedimentos por intermédio da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP, registrando as informações de pessoal, reflexos e encargos sociais de todos os seus colaboradores. ENCERRAMENTO: Após ciência e não

havendo nada mais a tratar, o senhor Presidente do Conselho agradeceu a atenção e encerrou a reunião, da qual eu, Orani Guida, lavrei a presente ata, que segue assinada pelos Conselheiros. São Paulo, 11 de setembro de 2015.

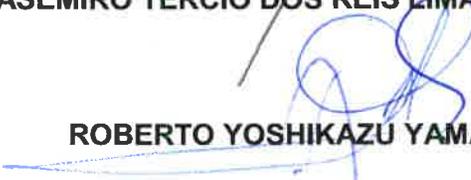


**DUARTE NOGUEIRA**

Presidente



**CASEMIRO TERCIO DOS REIS LIMA CARVALHO**



**ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI**



**AGNALDO RODRIGUES DA SILVA**



**MATHEUS TESTINI DE MELLO MILLER**

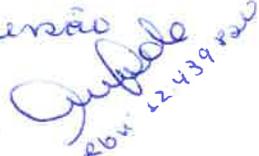
**FELIPE ELIAS MIGUEL**

Diretor de Administração e Finanças

**ATA DA CENTÉSIMA (100ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO.** Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às onze horas, reuniram-se os membros Conselho de Administração na sede da Companhia, conforme assinatura ao final, na Rua Boa Vista, 162, 7º andar, Centro, São Paulo/SP, também presentes os senhores Felipe Elias Miguel, Diretor de Administração e Finanças, Paulo Matos, gerente financeiro, e, Jorge Sangara, gerente de controladoria, ficando consignadas as ausências justificadas dos senhores Duarte Nogueira e Matheus Testini de Mello Miller. Iniciando a reunião, com a colaboração da senhora Orani Guida para secretariar os trabalhos, o senhor Casemiro Tercio, diretor presidente, apresentou a seguinte documentação referente ao mês de agosto/15: 1) Ata da reunião realizada no dia 24/08; 2) Balanço Patrimonial Provisório; 3) Projeção de Resultados; 4) Fluxo de Caixa; 5) Proposta Orçamentária; 6) Assuntos gerais. Tratando do primeiro item do ponto, foi aprovada a minuta da ata da reunião realizada em 24 de agosto, recebendo

*erro na impressão*

Orani Guida  
Gerente Operações Corporativas



2015-12-439-240