JUCESP PROTOCOLO
1339166/07-0

COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBAS

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO
POR SUBSCRIÇÃO PARTICULAR

Aos três dias do mês de setembro de dois mil e sete, às dezessete horas, no Gabinete do Secretário dos Transportes, situado nesta Capital, na Rua Iaiá nº 126, 12º andar, compareceram o Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público, CNPJ 46.379.400/0001-50, representado pelo Procurador do Estado, Dr. Geraldo Alves de Carvalho, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade R.G. nº 8.486.359-X/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 003.753.298-70, residente nesta Capital, na Rua Homero Francisco Terra nº 146, e a DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S.A., com sede nesta Capital, na Rua Iaiá nº 126, CNPJ 62.464.904/0001-25, representada pelo seu Diretor Jurídico, Dr. Benedito Dantas Chiaradia, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade R.G. nº 4.139.829-4/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 518.216.218-91, residente nesta Capital, na Rua Itacira nº 2743, na qualidade de fundadores e únicos subscritores da totalidade do capital social da sociedade anônima denominada COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO, cuja constituição foi autorizada pelo Decreto-lei estadual nº 63, de 15 de maio de 1969, regulamentado pelo Decreto estadual nº 52.102, de 29 de agosto de 2007. A presidência dos trabalhos coube ao representante do Estado, que ressaltou a desnecessidade do cumprimento da formalidade de convocação prevista no artigo 86 da Lei federal nº 6.404//76, em face do comparecimento da totalidade dos acionistas subscritores. Em seguida, procedeu-se à leitura do projeto de estatuto social objeto no Anexo I, que foi aprovado por unanimidade. O valor do capital social de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), representado por 1.000.000 (um milhão) de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, foi totalmente subscrito pelos acionistas presentes. Ao Estado de São Paulo coube a subscrição da parcela de R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais), correspondente a 990.000 (novecentas e noventa mil) ações ordinárias, cujo preço de emissão já foi integralizado em dinheiro na proporção de 10% (dez por cento), perfazendo R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), conforme faculta o artigo 80, II, da Lei federal nº 6.404/76. A outra acionista DERSA subscreveu a parcela de R$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondente a 10.000 (dez mil) ações ordinárias, e efetuou a integralização em dinheiro da parcela correspondente a 10% (dez por cento) da sua totalidade. Os valores desembolsados pelos acionistas fundadores a título de integralização, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), foram depositados em conta especial no Banco do Brasil S.A., conforme recibo que constitui o Anexo II, em obediência ao artigo 80, III, da Lei federal nº 6.404/76. A parte restante do preço de emissão das ações ordinárias subscritas pelo Estado de São Paulo e pela DERSA deverá ser integralizada oportunamente, após o arquivamento dos atos constitutivos da companhia no competente Registro de Empresas. Estando satisfeitas as formalidades legais, o Presidente da Assembléia declarou constituída a COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO, com o voto favorável da totalidade dos acionistas fundadores. Na seqüência, foram eleitos por unanimidade os seguintes quatro membros do Conselho de Administração, para o mandato de dois anos, com a devida aprovação do Governador do Estado, a saber: MARIA ELIZABETH DOMINGUES CECHIN, brasileira, casada, economista, portadora da cédula de identidade RG nº 1.354.466/SSP-DF, inscrita no CPF/MF sob o nº 288.153.271-34, residente nesta Capital, na Rua Pedroso Alvarenga nº 198 – aptº 11; THOMAZ DE

AQUINO NOGUEIRA NETO, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 2.944.961-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 046.970.498-53, residente nesta Capital, na Rua Quintana nº 119; MAURO GUILHERME JARDIM ARCE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº 2.550.634, inscrito no CPF/MF sob o nº 107.894.648-53, residente nesta Capital, na Rua Canário nº 943 – aptº 62; MARCOS ANTONIO FERNANDES, brasileiro, solteiro, bacharel em Filosofia, portador da cédula de identidade RG nº 16.221.838-2-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 262.966.548-80, residente nesta Capital, na Rua Gama Lobo nº 1605, permanecendo vagos dois cargos no Conselho de Administração, para eleição oportunamente. Para presidir o Conselho de Administração, foi eleito o Conselheiro Mauro Guilherme Jardim Arce. A remuneração mensal individual dos membros do Conselheiro de Administração corresponderá a 30% (trinta por cento) dos honorários do Diretor Presidente da companhia. Por sua vez, os honorários mensais do Diretor Presidente e dos demais Diretores foram fixados em R$ 14.800,00 (catorze mil e oitocentos reais). Finalmente, foram eleitos os seguintes Conselheiros Fiscais e respectivos suplentes, cabendo a cada Conselheiro em exercício a remuneração mensal individual correspondente a 20% (vinte por cento) dos honorários do Diretor Presidente da companhia. Membros Efetivos: MARIO DOURADO BATISTA, brasileiro, casado, administrador de empresas e contador, portador da cédula de identidade RG nº 18.585.575, inscrito no CPF/MF sob o nº 238.743.337-87, residente na Rua Silvio Benedetti nº 54, em Mauá - SP; ADRIANA PARANHOS PINTO, brasileira, solteira, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 21.704.735/SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 269.980.028-74, residente nesta Capital, na Rua Com. Miguel Calfat nº 339 – ap 53; RENATA DE ANDRADE LEAL, brasileira, solteira, economista, portadora da cédula de identidade RG nº 19.491.189-5/SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 301.330.638-60, residente nesta Capital, na Alameda Jauaperi nº 1096 – aptº 71. Membros Suplentes: ANTONIO VAZ SERRALHA, brasileiro, divorciado, bacharel em ciências contábeis, portador da cédula de identidade RG nº 10.438.967-9/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 936.061.338-04, residente nesta Capital, na Rua Cachoeira do Sul nº 271 – aptº 22 – Bloco Madrid; APARECIDA MASSAKO FUNAGOSHI BOVI, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 6.086.922-7/SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 766.881.948-72, residente nesta Capital, na Rua Samambaia nº 550 – aptº 24 – Bloco B; ANA MARIA LINHARES RICHTMAN, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 604.080/SSP-BA, inscrita no CPF/MF sob o nº 084.011.605-53, residente nesta Capital, na Rua Ministro Ferreira Alves nº 33 – aptº 41-A. Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata, com dois anexos, que vai assinada pelo Presidente da Assembléia e pelos acionistas presentes.

Acionista Estado de São Paulo
Geraldo Alves de Carvalho

Benedito Dantas Chiaradia
Diretor Jurídico
OAB/SP 26.616

DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A.
Benedito Dantas Chiaradia