ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO S.A. Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e sete, às dez horas, na sede da Sociedade, na Rua Iaiá, n.º 126, 12° andar, nesta Capital do Estado de São Paulo, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP – NIRE sob o nº 353003469998, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia Docas de São Sebastião, cujos membros foram eleitos na Assembléia Geral de Constituição realizada no dia 03.09.2007 e empossados no dia 01.10.2007, conforme assinaturas ao final. Abrindo os trabalhos, o Presidente do Conselho de Administração, Senhor Mauro Guilherme Jardim Arce, agradeceu a presença de todos, em especial dos Membros Efetivos do Conselho Fiscal, a seguir identificados: Mario Dourado Batista, Adriana Paranhos Pinto e Renata de Andrade Leal. Na seqüência, o Senhor Presidente do Conselho, Mauro Guilherme Jardim Arce, apresentou o ofício CODEC N° 289/2007, do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC, encaminhando cópia do Parecer CODEC n° 190/2007, de 11 de outubro, por meio do qual o Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil autorizou a eleição dos Senhores José Geraldo Siqueira Vantine e Paulo César Rangel, presentes à reunião, para integrarem, como membros, o Conselho de Administração. Na seqüência, em cumprimento ao que disciplina o artigo 8º do Estatuto Social da Sociedade, foram eleitos os Senhores **JOSÉ GERALDO SIQUEIRA VANTINE**, Membro indicado pela Classe Empresarial, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade R.G.nº 4.341.139, CPF/MF nº 387.194.878-00, residente à Rua Joaquim de Moura Candelária, 178, São José dos Campos, São Paulo, CEP: 12.242-560; e **PAULO CÉSAR RANGEL**, Membro indicado pela Classe Trabalhadora, brasileiro, casado, Delegado Sindical, portador da cédula de identidade R.G. nº 16.955.812-5, CPF/MF nº 054.534.808-07,

residente à Rua Sebastião Eduardo de Morares, 474, São Sebastião, São Paulo – CEP: 11.600-000, ressaltando que a matéria deverá ser referendada na próxima Assembléia de Acionistas, conforme disposição contida no Estatuto Social da Companhia. Lembrando, por oportuno, que os Conselheiros eleitos deverão exercer suas funções com mandato coincidente com o dos demais Conselheiros, nos termos do Estatuto Social, e a investidura no cargo deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na Lei das Sociedades Anônimas e demais disposições normativas, inclusive no que se refere à entrega da declaração de bens. Quanto a sua remuneração, será fixada de acordo com as orientações do CODEC. Em prosseguimento, e uma vez cumpridas as formalidades legais, os Conselheiros assinaram o Termo de Posse, sendo cumprimentados pelos presentes, que externaram votos de sucesso e para alcançar os objetivos propostos. Dando continuidade, com observância do que disciplinam os artigos 142, inciso II, e 143, da Lei 6.404/76 atualizada pela Lei nº 10.303/01, que rege as Sociedades por Ações, o Senhor Presidente do Conselho, submeteu ao plenário o nome do Senhor **FREDERICO VICTOR MOREIRA BUSSINGER**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 150.270 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 634.224.768-49, residente nesta Capital, na Rua Desembargador Ferreira, 144-A, Alto de Pinheiros – CEP 05446-050, para o cargo de Diretor Presidente; bem como dos Senhores **SERGIO KRICHANÃ RODRIGUES,** brasileiro, casado, bacharel em Ciências Econômicas, portador da cédula de identidade RG nº 6.000.148-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 879.392.408-97, residente à Alameda Jundiaí, 199, Santana de Parnaíba – SP – CEP: 06542-085, para o cargo de Diretor de Administração e Finanças e **PAULO ROGÉRIO DE SOUZA ALMEIDA,** brasileiro, casado, cédula de Identidade RG nº 308937 da Marinha do Brasil, CPF/MF nº 60.768.607-00, residente à Rua Leovaldo Barbosa dos Santos, 185,

Ilhabela – SP – CEP: 11.630-000, para o cargo de Diretor de Gestão Portuária. Colocada a matéria em discussão, e depois em votação, foi a mesma aprovada por unanimidade dos presentes, ficando consignada a autorização governamental, por meio do Oficio CODEC nº 288 e Parecer CODEC nº 189 e, cumpridas as formalidades legais, inclusive no que se refere à entrega da declaração de bens, foram os mesmos empossados nos cargos de Diretores, cujo o Termo de Posse ficará registrado no Livro Próprio da Diretoria Executiva da Companhia, observando-se que aos eleitos caberá cumprir o prazo de gestão de dois anos, conforme Estatuto Social. Em prosseguimento, o Senhor Presidente do Conselho, Senhor Mauro Guilherme Jardim Arce, após cumprimentar os eleitos, destacando a reconhecida experiência do Senhor Frederico Victor Moreira Bussinger na área portuária, passou a palavra ao Diretor Presidente, recém empossado, que iniciou agradecendo a confiança do Senhor Governador do Estado e dos Conselheiros e que tentará com desempenho e dedicação superar os obstáculos existentes para alcançar os objetivos esperados. Informou, ainda, que após algumas reuniões com a Secretaria dos Transportes e a DERSA, foram analisados alguns aspectos elementares, como aspectos infra-estruturais, bem como a possibilidade do arrendamento único, concluindo as seguintes possíveis diretrizes estratégicas: 1) atender adequadamente à demanda da região com diversificação; 2) maximizar a eficiência; 3) maximizar a movimentação física(toneladas); 4) maximizar o valor agregado; 5) maximizar o faturamento da Autoridade Administradora Portuária (Companhia Docas); 6) maximizar a geração de empregos); 7) maximizar a arrecadação tributária; e 8) estabelecer-se como um porto-padrão e uma Autoridade Portuária padrão. Complementa o Senhor Frederico Bussinger: "o objetivo principal é fazer da Companhia Docas de São Sebastião uma organização modelo, almejando sua inserção na crescente demanda de importação e exportação, apesar das atuais críticas sobre ineficiência,

custos elevados e os problemas físico, operacional e social, que causam à cidade e à Prefeitura.". Franqueada a palavra ao Conselheiro e Diretor Presidente da DERSA, Senhor Thomaz de Aquino Nogueira Neto expressa otimismo com a criação da Companhia Docas de São Sebastião que com certeza vai colaborar com o desenvolvimento do Porto, principalmente contando com a experiência da Diretoria, hoje empossada, em especial do Diretor Presidente, Senhor Frederico Bussinger, que considera um dos melhores técnicos do Brasil e que, apesar da difícil missão, o Governo de São Paulo e a Secretaria dos Transportes terão a oportunidade de tratar com detalhamento a questão portuária. Em prosseguimento, fez uso da palavra a Conselheira Senhora Maria Elizabeth Domingues Cechin, que após cumprimentar a Diretoria empossada, sugeriu que na próxima reunião do Conselho incluam-se matérias sobre o arrendamento e seus procedimentos legais, bem como propostas para atendimento aos pleitos da região. Finalizando, endossou as palavras dos demais Membros desse Conselho, que com o conhecimento e a experiência técnica dos Diretores empossados, o resultado único será o de desenvolvimento do Porto de São Sebastião. Na seqüência, o Presidente do Conselho, Senhor Mauro Guilherme Jardim Arce, registrou que existem alguns compromissos assumidos, por meio do Convênio entre o Estado de São Paulo e a União, que deverão ser concluídos pela Secretaria dos Transportes em conjunto com a DERSA e a Diretoria da Companhia Docas de São Sebastião. Ratificou que os investimentos pretendidos ocorrerão em parceria com a iniciativa privada e o maior desafio da nova Diretoria é tornar o Porto viável, sobrevivendo com seus próprios recursos. Nesse momento, o Senhor Frederico Bussinger acrescentou que sobre as demandas da região, registrada pela Senhora Maria Elizabeth Domingues Cechin, o objetivo é trabalhar em conjunto com a Prefeitura de São Sebastião retomando, inclusive, os estudos iniciados pela DERSA que prevêem a ampliação do porto e um novo berço de

atracação de navios. Em prosseguimento, foi acordada uma visita pelos Membros do Conselho de Administração ao Porto de São Sebastião no próximo dia 29.10.07 e no dia 05.11.07 a próxima reunião do Colegiado. Finalizando a reunião, o Senhor Presidente do Conselho de Administração, Senhor Mauro Guilherme Jardim Arce franqueou a palavra e não havendo qualquer outro pronunciamento, encerrou os trabalhos, determinando fosse lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada pelos Senhores Conselheiros. São Paulo, 15 de outubro de 2007.

MAURO GUILHERME JARDIM ARCE
Presidente

MARCOS ANTONIO FERNANDES

MARIA ELIZABETH DOMINGUES CECHIN

THOMAZ DE AQUINO NOGUEIRA NETO

JOSÉ GERALDO SIQUEIRA VANTINE

PAULO CÉSAR RANGEL

Termo de Posse Diretoria Executiva – Companhia Docas de São Sebastião

TERMO DE POSSE

Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e sete, às onze horas, compareceram e foram investidos nos seus cargos os Senhores: **JOSÉ GERALDO SIQUEIRA VANTINE**, Brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade R.G.nº 4.341.139, CPF/MF nº 387.194.878-00, residente à Rua Joaquim de Moura Candelária, 178, São José dos Campos, São Paulo, CEP: 12.242-560,) PAULO, como Membro indicado pela Classe Empresarial, e **PAULO CÉSAR RANGEL**, brasileiro, casado, Delegado Sindical, portador da cédula de identidade R.G. nº 16.955.812-5, CPF/MF nº 054.534.808-07, residente à Rua Sebastião Eduardo de Morares, 474, São Sebastião, São Paulo – CEP: 11.600-000, como Membro indicado pela Classe Trabalhadora e, após satisfazerem as formalidades legais e estatutárias, tomaram posse e entraram em exercício nos cargos de Conselheiros da COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO S/A, consoante autorização governamental, por meio do Parecer CODEC n° 190/2007, observando-se que a presente nomeação será para servir até a próxima Assembléia Geral que ratificará o prazo de gestão, mantida a remuneração em vigor. Do que, para constar, foi lavrado o presente termo de posse, que vai devidamente assinado.

São Paulo, 15 de outubro de 2007.

JOSÉ GERALDO SIQUEIRA VANTINE

PAULO CÉSAR RANGEL