ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO S.A. Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e oito, às dez horas, na sede da Sociedade, na Rua Iaiá, n.º 126, 12° andar, nesta Capital do Estado de São Paulo, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia Docas de São Sebastião, conforme assinaturas ao final, registrando a participação do Senhor Sérgio Krichanã Rodrigues, Diretor de Administração e Finanças da Companhia Docas de São Sebastião. Abrindo os trabalhos, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Mauro Guilherme Jardim Arce, comunicou a aprovação governamental, por meio do Parecer CODEC nº 074/2008 de 30.04.2008, pela qual, em cumprimento ao artigo doze do Estatuto Social, o Conselho de Administração elegeu a Senhora ELIZETE APARECIDA ROSSONI MIRANDA, brasileira, divorciada, psicóloga, portadora da cédula de identidade RG nº 10.816.037, inscrita no CPF/MF sob o nº 013.483.688-02, residente nesta Capital, na Rua Santo Antonio, 550, apto. 711, Bela Vista e, após satisfazer as formalidades legais e estatutárias, inclusive no que se refere à entrega da Declaração de Bens, tomou posse e entrou em exercício no cargo de Conselheira da Companhia Docas de São Sebastião S/A, lembrando o Presidente do Conselho que a Conselheira ora eleita deverá exercer suas funções com mandato coincidente com o dos demais Conselheiros e que a presente nomeação deverá ser referendada na próxima Assembléia de Acionistas. Em prosseguimento, a Senhora Elizete Aparecida Rossoni Miranda assinou o Termo de Posse, recebendo dos Conselheiros votos de sucesso nesta nova empreitada. Seguindo os demais itens da pauta e contando com a presença da nova Conselheira eleita, foi apreciada a minuta da ata da última reunião do Colegiado realizada em 22.04, a qual teve a aprovação dos presentes. Em seguida, o Senhor Presidente passou a palavra ao Senhor Frederico Bussinger, que comunicou aos Conselheiros que a Companhia Docas de São Sebastião - CDSS e a Companhia Paulista de Desenvolvimento - CPD, com a interveniência da Secretaria de Estado dos Transportes, assinaram no dia oito de maio, em São Paulo, um Protocolo de Intenções, parceria pela qual a CPD prestará apoio à elaboração e aos licenciamentos do plano de desenvolvimento do Porto de São Sebastião. A partir do estudo de concepção do "Plano Integrado Porto-Cidade", que vem sendo sistematizado desde o final de 2007, serão desenvolvidos trabalhos técnico-jurídicos em três frentes principais: a) validação técnica dos planos funcionais e operacionais do porto, extensiva a seus acessos e aos demais projetos localizados e obras associadas; b) estudos de impacto ambiental visando à obtenção da Licença Prévia – LP do projeto, como um todo; c) a modelagem técnico-econômico-jurídica para as licitações dos diversos arrendamentos para os terminais e eventuais instalações previstos no projeto. Na oportunidade, o Conselheiro José Geraldo Siqueira Vantine questionou sobre o entendimento sobre o que vem a ser a modelagem do Porto, sendo esclarecido pelo Senhor Frederico Bussinger que a modelagem é o projeto prévio à fase da licitação, a qual será, primeiramente, apreciada pelo Conselho de Administração da Companhia e, posteriormente, encaminhada para aprovação do PED – Programa Estadual de Desestatização, acrescentando que os editais de licitação deverão ficar prontos no primeiro semestre de 2009. Em seguida, informou no dia vinte e quatro de abril, a

Prefeitura de São Sebastião e a Companhia Docas assinaram um Protocolo de Intenções com o propósito de estabelecer as condições gerais para utilização do porto como infra-estrutura básica para o projeto de desenvolvimento turístico da cidade e dos demais municípios da região, objetivando viabilizar para a próxima temporada (2008-2009) escalas de navios transatlânticos que operam cruzeiros marítimos na costa brasileira. Ainda com a palavra, o Senhor Frederico comunicou que a Empresa está sob a fiscalização rotineira da ANTAQ, procedimento regular administrativo. Na seqüência, sendo questionado pelo Senhor Mauro Arce, Presidente do Colegiado, sobre a aprovação da proposta de revisão tarifária, o Senhor Frederico Bussinger informou que, pelo andamento do processo, a nova estrutura tarifária para o Porto de São Sebastião deverá ser aprovada nos próximos quinze dias. Não havendo nada mais a ser tratado o Senhor Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos, determinando que fosse lavrada a presente ata, que lida e achada conforme segue assinada pelos Senhores Conselheiros. São Sebastião, 26 de maio de 2008.

MAURO GUILHERME JARDIM ARCE
Presidente

FREDERICO VICTOR MOREIRA BUSSINGER

JOSÉ GERALDO SIQUEIRA VANTINE

PAULO CÉSAR RANGEL

THOMAZ DE AQUINO NOGUEIRA NETO

ELIZETE APARECIDA ROSSONI MIRANDA

Conselho de Administração da Companhia Docas de São Sebastião

TERMO DE POSSE

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e oito, às dez horas, compareceu e foi investida no seu cargo a Senhora **ELIZETE APARECIDA ROSSONI MIRANDA**, brasileira, divorciada, psicóloga, portadora da cédula de identidade RG nº 10.816.037, inscrita no CPF/MF sob o nº 013.483.688-02, residente nesta Capital, na Rua Santo Antonio, 550, apto. 711, Bela Vista e, após satisfazer as formalidades legais e estatutárias, tomou posse e entrou em exercício no cargo de Conselheira da COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO, consoante autorização governamental, por meio do Parecer CODEC n° 074/2008, 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, 26 de maio de 2008.

ELIZETE APARECIDA ROSSONI MIRANDA