ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO S.A. Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e oito, às dez horas e trinta minutos, 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. **I – EXAME, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA**: Abrindo os trabalhos, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Mauro Guilherme Jardim Arce, colocou para apreciação a minuta da ata da última reunião realizada em 23.06, que após algumas alterações, foi aprovada pelos Conselheiros. **II – REESTRUTURAÇÃO TARIFÁRIA:** Em seguida, o Senhor Presidente do Conselho, em cumprimento ao segundo item da pauta, passou a palavra ao Senhor Frederico Bussinger, o qual informou que continua aguardando deliberação da ANTAQ a respeito do assunto. **III – GERENCIAMENTO AMBIENTAL:** Continuando o Senhor Frederico Bussinger, informa que: 1) foi protocolado há duas semanas, no DAIA (Secretaria do Meio Ambiente) e no IBAMA, o plano de trabalho para elaboração do estudo de impacto ambiental – EIA-RIMA – do Plano de Desenvolvimento do Porto. Há expectativa de que, na próxima reunião de 20 de agosto, do Consema, seja liberado o Termo de Referência para, em seguida, dar-se início ao EIA/RIMA. Após a conclusão do EIA-RIMA, e sua aprovação pelos órgãos ambientais, será emitida a Licença Ambiental Prévia – LP – do empreendimento como um todo. A partir da obtenção da Licença Prévia, cada um dos arrendatários ou Terminal deverá obter a Licença de Implantação e Operação, específica para cada caso; 2) foi liberada pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado a Licença de Operação, por cinco anos, para Dragagem de Manutenção dos Berços; 3) em meados de 2005, os técnicos da DERSA solicitaram a Licença de Operação das instalações existentes, mas foi indeferido. A Companhia Docas está verificando as pendências, visando obter resultado favorável até o final do corrente ano. **IV. MUDANÇA DE ENDEREÇO DA SEDE:** Dando seqüência, o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Sergio Krichanã Rodrigues, informou que, tendo em vista a autorização de uso, a título

precário, do imóvel localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2954, 11º andar, conjunto 111, Edifício Hyde Park, dada pela Fazenda do Estado à Companhia, e considerando, a precariedade no estado de conservação do imóvel, conforme fotos, foi contratado profissional especializado, o qual apresentou o Laudo Técnico de Vistoria no dia 07.03.08, indicando os serviços necessários, com as condições técnicas, funcionais e de conservação, reformas estas em andamento, com previsão de término para final de agosto. Diante da proximidade de conclusão das obras mencionadas, propõe-se a mudança do endereço e domicilio fiscal da sede da Companhia, da Rua Iaiá n° 126, Itaim-Bibi, São Paulo/SP, para a Avenida Brigadeiro Faria Lima n° 2.954, 11° andar, conjunto 111, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01451-000. **V. PRÉVIA ORÇAMENTÁRIA:** Prosseguindo com a palavra, o Sr. Sergio Krichanã Rodrigues, apresentou ao Colegiado as necessidades de recursos de custeio e investimentos para o exercício de 2009, enfatizando a perspectiva de armazenagem no próprio Porto, com previsão de aumento de movimento no mês de agosto. Enfatizou, ainda, a troca das balanças rodoviárias, por motivos de segurança. Continuando, o Sr. Frederico Bussinger informou que está sendo feito levantamento dos imóveis existentes e suas respectivas regularizações acrescentando que, após esse levantamento, deverá ser feita reforma nas instalações da administração da Companhia em São Sebastião, de acordo com o padrão utilizado pela Marinha, como, por exemplo, muros vazados. Após, o Conselheiro Paulo César Rangel solicitou informações quanto ao item "Outras Despesas", no que se refere a combustíveis, sendo esclarecido pelo Sr. Frederico Bussinger que, de acordo com a Lei Federal nº 8.630/93 (Lei dos Portos), a Companhia Docas dá apoio a diversos órgãos, como, por exemplo, à Polícia Federal. Na seqüência, diante das explicações e esclarecimentos fornecidos, os membros do Conselho de Administração, em cumprimento às determinações legais e estatutárias, manifestaram-se favoráveis ao Orçamento 2009 apresentado. **VI. INFORMES GERAIS:** O Senhor Frederico Bussinger informou que nos próximos dias 26 ou 27 chegará o primeiro navio com os tubos do "Projeto Mexilhão", encontrando-se a Companhia, operacional e administrativamente, em condições para que se realize esse desembarque.

Comunicou, ainda, que está prevista, para a primeira quinzena de agosto, a chegada de novo guindaste para utilização no Porto de São Sebastião, adquirido por Operador Portuário. **VII. OUTROS ASSUNTOS:** O Senhor Presidente do Conselho de Administração, Mauro Guilherme Jardim Arce, ratificou a realização da próxima reunião no dia 25 de agosto às 10h30, em São Sebastião. **VIII – ENCERRAMENTO:** 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, 25 de julho 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