ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e oito, às dez horas e trinta minutos, na sede da Sociedade, nesta Capital do Estado de São Paulo, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia Docas de São Sebastião, presentes os seus Membros, conforme assinaturas ao final. Abrindo os trabalhos, o Senhor Mauro Guilherme Jardim Arce, Presidente do Conselho de Administração, agradeceu a presença e registrou a presença do Senhor Sergio Krichanã Rodrigues, Diretor de Administração e Finanças para assessorar os trabalhos, conforme a seguinte Ordem do Dia: **I – EXAME, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA**, submetida à apreciação, a minuta da Ata da 14ª reunião, realizada no dia 24/11/08, anteriormente enviada a todos os membros, foi devidamente aprovada. **II – REESTRUTURAÇÃO TARIFÁRIA –** O Senhor Mauro Arce, Presidente do Conselho de Administração em cumprimento ao item II da Ordem do Dia, passou a palavra ao Senhor Frederico Bussinger, Diretor Presidente da Companhia, o qual informou sobre homologação pelo Conselho de Autoridade Portuária do Porto de São Sebastião - CAP, no dia 19 do corrente mês, da Reestruturação Tarifária, conforme Resolução CAP/PSS/005/08 (cópia entregue aos presentes), que passará a vigorar a partir de 01.01.2008, com exceção dos navios com datas já programadas para atracação, que serão cobrados pela tabela anterior. Esclareceu que a homologação foi posterior a deliberação da ANTAQ por meio da Resolução nº 1206 de 27.11.2008. Questionado sobre a possibilidade de queda na movimentação, em virtude da crise econômica, informou que não há indícios de redução, tendo em vista que a movimentação no Porto de São Sebastião cresceu mais de 70% em 2008, em comparação ao ano de 2007, superando a marca de 800.000 toneladas ao longo de 12 meses e a perspectiva para 2009 é muito positiva, principalmente com a nova política tarifária e a realização dos projetos de expansão do porto. **III – LICENCIAMENTO AMBIENTAL** – Passando para o terceiro item da pauta, o Senhor Frederico Bussinger informou que a minuta do Termo de Referência foi analisada no dia 26 de novembro, em reunião conjunta com diversos órgãos públicos e encontra-se em fase de conclusão, enfatizando que o IBAMA aceitou

os dados primários com séries históricas sobre as condições do Canal de São Sebastião. Assim, acredita que entre março e abril do próximo ano, será possível obter o EIA-RIMA, confirmando o cronograma de iniciar a licitação dos arrendamentos no início do segundo semestre de 2009. **IV – VISITA TÉCNICA À ZONA FRANCA DE MANAUS** - o Senhor Frederico Bussinger informou que em conjunto com o Conselheiro José Geraldo Vantine realizou uma visitação técnica aos dois principais terminais da Zona Franca de Manaus e em reunião na Federação das Indústrias, foi levantada a possibilidade da criação de um entreposto no Município de São Sebastião que passaria a receber remessas de produtos industrializados na Zona Franca de Manaus para depósito em um armazém geral, destinados à comercialização em qualquer ponto do território nacional ou mesmo para exportação, o que contribuiria para o desenvolvimento do Porto de São Sebastião, além de importantes ações sociais e econômicas, como geração de empregos, renda e arrecadação de tributos, a exemplo dos entrepostos no Rio de Janeiro (Resende), Pernambuco (Recife e Petrolina), Goiás (Anápolis) e Minas Gerais (Uberlândia, Juiz de Fora e Varginha). **V – CALENDÁRIO 2009** – Passando para o próximo item da pauta, o Senhor Mauro Arce, Presidente do Conselho de Administração, solicitou a análise da proposta do Calendário das Reuniões para o ano de 2009, o qual foi aprovado, conforme segue: 26 de janeiro (em S.Sebastião); 16 de fevereiro e 23 de março (em São Paulo); 27 de abril (em São Sebastião); 25 de maio e 22 de junho (em São Paulo); 27 de julho (em São Sebastião); 24 de agosto e 21 de setembro (em São Paulo); 26 de outubro (em São Sebastião); 23 de novembro e 14 dezembro (em São Paulo). **VI - ENCERRAMENTO** - Não havendo nada mais a ser tratado o Senhor Mauro Guilherme Jardim Arce, Presidente do Conselho, encerrou a reunião, da qual eu, Orani Aparecida dos Santos Felix, lavrei a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada pelos Senhores Conselheiros presentes. São Paulo, 22 de dezembro de 2008.

MAURO GUILHERME JARDIM ARCE
Presidente

FREDERICO VICTOR MOREIRA BUSSINGER

ELIZETE APARECIDA ROSSONI MIRANDA

JOSÉ GERALDO SIQUEIRA VANTINE

PAULO CÉSAR RANGEL

THOMAZ DE AQUINO NOGUEIRA NETO

ORANI APARECIDA DOS SANTOS FELIX
Secretária da Reunião