PORTO
SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

ATA DA VIGÉSSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e nove, às dez horas e trinta minutos, na sede social da Companhia, à Avenida Brigadeiro Faria, nº. 2954 – 11º andar, nesta Capital do Estado de São Paulo, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia Docas de São Sebastião, para a reunião ordinária programada para o mês de outubro, com a presença de seus membros, conforme assinaturas ao final, registrando a ausência do Senhor José Geraldo Siqueira Vantine, conforme justificativa apresentada, por e-mail, no dia 29 de outubro ao Senhor Presidente do Conselho. Compareceram, também, à reunião, sem, contudo, participar das votações, o Diretor de Administração e Finanças, Sérgio Krichanã Rodrigues, bem como a Senhora Orani Guida, para secretariar os trabalhos. Iniciando a reunião, foram deliberadas as seguintes matérias: **1. Eleição da Diretoria Executiva** - O Conselho, contando com a recomendação do CODEC – Conselho de Defesa dos Capitais do Estado, por meio do Parecer nº 160/2009, de 07/10/2009, e, nos termos do inciso II, do artigo 142 da Lei, aprovou, por unanimidade, a eleição dos Senhores: **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 França, 40 apto. 144-B, Alto de Pinheiros – CEP 05446-050, para o cargo de Diretor Presidente; **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 Paraíba – SP – CEP: 06542-085, para o cargo de Diretor de Administração e Finanças; **PAULO ROGÉRIO DE SOUZA ALMEIDA**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 308937 da Marinha do Brasil, CPF/MF nº 607.684.607-00, residente à Rua Angelina Pinto de Oliveira, 44 casa 2, Ilhabela – SP – CEP: 11.630-000, para o cargo de Diretor de Gestão Portuária. Os Diretores eleitos cumprirão mandato unificado de dois anos, contado a partir de 15.10.2009, observando que as referidas indicações contaram com a competente autorização governamental. **2. Ata da 24ª Reunião, realizada em 21.09.2009** - Colocada a minuta da ata da 24ª Reunião, realizada no dia 21 de setembro de 2009, com as observações enviadas pelo Conselheiro José Geraldo Siqueira Valente, foi a mesma aprovada, por unanimidade. **3. Seguro de Responsabilidade Civil** - A Diretoria apresentou minuta do edital, na modalidade Pregão Eletrônico, visando a contratação de Seguro de Responsabilidade Civil para a Companhia Docas de São Sebastião, seus diretores, membros dos órgãos estatutários e administradores (empregados, prepostos e mandatários), na modalidade D & O (Directors & Officers). O Conselho, por unanimidade, aprovou a proposta, bem como autorizou a Diretoria a tomar todas as providências necessárias ao cumprimento desta deliberação. **4. Audiência Pública** – O Senhor Frederico Bussinger informou que no dia 16 de outubro recebeu convite do Deputado Chico Sardelli, Presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente, para a audiência pública, com a finalidade de tratar de aspectos relacionados com a ampliação do Porto de São Sebastião, em reunião agendada para o dia 20 do mesmo mês, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Contudo, tendo em vista reunião do Conselho de Autoridade Portuária – CAP do Porto de Santos no mesmo dia, após sugestão para adiamento do referido encontro, foi a sugestão acatada e transferida para 10 de novembro às 14h30. **5. Licenciamento Ambiental** – Ainda com a palavra, o Senhor Frederico Bussinger informou que no último dia 30 de outubro foi, novamente, protocolado no IBAMA o "EIA-RIMA" com as adequações requeridas por aquele instituto. Complementou que o mesmo documento também está sendo encaminhado ao DAIA – Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental, da SMA,

PORTO SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

de São Paulo, para emissão de uma parecer técnico, visando sua apreciação pelo CONSEMA. **6. Balanço das ações do Convênio de Delegação de 15/06/2007 –** Com a palavra o Senhor Sergio K. Rodrigues, Diretor de Administração e Finanças da Companhia, informou que, após procedimento de fiscalização realizado pela ANTAQ – Agência Nacional de Transportes Aquaviários, no período de 27 a 31 de julho do corrente ano, a Companhia Docas de São Sebastião foi considerada regular, nos termos da legislação vigente e, em particular, nas obrigações constantes do Convênio de Delegação, conforme registrado pelo Ofício nº 000109-2009-UARSP de 24.09.2009 da ANTAQ, cuja cópia foi entregue aos presentes. **Encerramento**: Após discussão de outros assuntos de interesse da Companhia, o Senhor Mauro Arce, Presidente do Conselho, confirmou a realização da próxima reunião no dia 23 de novembro às 10h30, em São Sebastião e não havendo nada mais a ser tratado, encerrou a reunião, da qual eu, Orani Guida, Secretária da reunião, lavrei a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada pelos Senhores Conselheiros. São Paulo, 03 de novembro de 2009.

MAURO GUILHERME JARDIM ARCE
Presidente

FREDERICO VICTOR MOREIRA BUSSINGER

ELIZETE APARECIDA ROSSONI MIRANDA

PAULO CÉSAR RANGEL

THOMAZ DE AQUINO NOGUEIRA NETO

ORANI GUIDA
Secretária da Reunião