PORTO
SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

ATA DA VIGÉSSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e nove, às dez horas e trinta minutos, na sede da Companhia Docas em São Sebastião, à Avenida Dr. Altino Arantes, 410, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia Docas de São Sebastião, para a reunião ordinária programada para o mês de novembro, com a presença de seus membros, conforme assinaturas ao final. Compareceram, também, à reunião, sem, contudo, participar das votações, o Diretor de Administração e Finanças, Sérgio Krichanã Rodrigues, o Diretor de Gestão Portuária, Paulo Rogério de Souza Almeida, o Prefeito de São Sebastião, Ernane Billotte Primazzi, o Presidente da Associação Comercial e Industrial de São Sebastião, Eduardo Cimino, bem como o Senhor Alfredo Mariano Bricks, para secretariar os trabalhos. Iniciando a reunião, o Senhor Presidente agradeceu à presença de todos, em especial do Senhor Prefeito. A seguir, assistiram ao vídeo institucional preparado pela Associação Comercial referente ao lançamento das "Câmaras Setoriais" criadas em função dos projetos para o município nas áreas portuárias, de petróleo e gás. Na seqüência foram deliberadas as seguintes matérias: **1. Ata da 25ª Reunião Ordinária, realizada em 03.11.2009 -** Colocada a minuta da ata da 25ª Reunião, realizada no dia 03 de novembro de 2009, foi a mesma aprovada, por unanimidade. **2. Posição Financeira – "Demonstração de Resultado - Outubro de 2009"** – O Senhor Frederico Bussinger solicitou ao Senhor Sérgio Krichanã Rodrigues que fizesse a apresentação. O Senhor Sérgio apresentou o "BALANÇO PATRIMONIAL PROVISÓRIO EM 31 DE OUTUBRO DE 2009" e informou que as despesas com o pessoal cedido pela DERSA, no mês de outubro sofreram acréscimo substancial em função do pagamento, em uma única vez, das parcelas atrasadas referentes ao reajuste salarial em vigor desde maio 2009. Destacou, ainda, que apesar da falta de receita da Tabela I – "Acesso Aquaviário" sobre os navios da Transpetro, a arrecadação no mês de outubro ficou dentro do projetado em função da movimentação no cais público. Disse que a empresa encontra-se rigorosamente em dia com seus compromissos financeiros, tributários e fiscais e que a projeção é de encerrar o exercício de 2009 com déficit da ordem de 5% sobre o valor das receitas líquidas totais. **3. Licenciamento Ambiental – Audiência Pública de 10-11-2009** – O Senhor Frederico Bussinger informou que o EIA/RIMA já com as complementações solicitadas foi protocolado no IBAMA no último dia 30/10 e que uma vez cumpridos os prazos, acredita que as audiências públicas possam acontecer a partir da segunda quinzena de fevereiro de 2010. Quanto à audiência realizada na Assembléia Legislativa no dia 10/11, atendendo a convite do Exmo. Senhor Deputado Estadual Francisco Sardelli, Presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente, o Senhor Frederico informou que foi boa no sentido de "esclarecer" as questões referentes ao projeto de expansão do Porto. Falou da participação marcante da Prefeitura de São Sebastião, dando suporte ao projeto e disse que o foco das discussões deverá ser a correlação entre o projeto do porto e projeto dos acessos rodoviários. **4. Calendário de Reuniões para 2010** – Submetido à apreciação de todos, o calendário proposto para 2010, foi aprovado com alterações nos meses de Janeiro e Dezembro. As datas aprovadas foram: 26/01, 22/02, 22/03, 26/04, 24/05, 21/06, 26/07, 23/08, 27/09, 25/10, 22/11 e 13/12/2010. **5. Informes Gerais -** Com a palavra o Senhor Vantine sugeriu ao Senhor Frederico a elaboração de um documento simples e de fácil leitura esclarecendo, entre outras questões sobre a ampliação do porto, as informações contidas no "**Quadro 07-** Potencial de cargas para o Porto de São Sebastião (fonte: ILOS)" constante da página 19 do PDZ do Porto de São Sebastião. Em sua opinião, os dados lá apresentados é que vêm gerando preocupação da população com relação à movimentação de containeres. O Senhor Frederico esclareceu que o Quadro aponta uma demanda "capturável", e que parte desta carga será movimentada pelo Porto de São Sebastião. O Senhor Vantine propôs também que a Diretoria Executiva da Companhia

PORTO
SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

Docas avaliasse a possibilidade do "faseamento" do projeto de expansão do Porto, justificando que as vias de acesso atuais, com pequenas intervenções, suportariam uma primeira etapa de expansão. O Senhor Presidente manifestou-se favorável à proposta que, poderia ser posta em prática, após a obtenção da Licença de Operação das atuais instalações. Com a palavra o Senhor Sérgio Krichanã informou sobre sua participação em reunião na Secretaria Especial de Portos para tratar de assunto referente a investimentos no setor portuário. De acordo com informações do Ministro Pedro Brito, projetos para o setor portuário poderão ser apresentados para comporem o PAC II, que será viabilizado com recursos do Orçamento Geral da União. O PAC II da SEP abrigará: i) obras (e também equipamentos) para empreendimentos que sejam executados a partir de 2011; ii) que tenham licenciamento ambiental prévio LP; iii) possuam projeto executivo de acordo com as normas técnicas do TCU; iv) preços e metodologia dos projetos compatíveis com o TCU; v) possuam EVTE - Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica. O Senhor Sérgio informou ainda que a SEP enviará, em breve, o cronograma para entrega dos projetos e tornará público o volume de recursos disponíveis. De acordo com o Ministro, todos os projetos poderão ser enquadrados desde que atendam as condições acima listadas. Sobre a possibilidade da instalação de um Entreposto da Zona Franca de Manaus no Porto de São Sebastião o Senhor Presidente informou que até o momento o Governo do Estado do Amazonas não se manifestou formalmente junto ao Governo do Estado de São Paulo. Disse que uma vez formalizado o pedido acredita que não haverá dificuldade na sua concretização. O Senhor Frederico Bussinger na qualidade de Diretor Presidente da Companhia Docas juntamente com o Senhor Vantine farão visita aos representantes do Governo do Amazonas objetivando agilizar o processo. **Encerramento**: Esgotados os assuntos, o Senhor Mauro Arce, Presidente do Conselho, confirmou a realização da próxima reunião no dia 14 de dezembro às 10h30, em São Paulo e não havendo nada mais a ser tratado, encerrou a reunião, da qual eu, Alfredo Mariano Bricks, Secretário Substituto, da reunião, lavrei a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada pelos Senhores Conselheiros. São Sebastião, 23 de novembro de 2009.

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

Alfredo Bricks
Secretário da Reunião