ATA DA VIGÉSSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e dez, às dez horas e trinta minutos, na sede da Companhia Docas de São Sebastião, à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2954, 11º andar, São Paulo, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia Docas de São Sebastião, para a reunião ordinária programada para o mês de fevereiro, com a presença de seus membros, registrando a ausência justificada do Senhor Paulo Cesar Rangel. Compareceu, também, à reunião, sem, contudo, participar das votações, o Diretor de Administração e Finanças, Sérgio Krichanã Rodrigues. Iniciando a reunião, contando com a participação da Senhora Orani Guida, para secretariar os trabalhos, o Senhor Presidente, Mauro Arce, agradeceu à presença de todos, e na seqüência foram deliberadas as seguintes matérias: **1. Ata da 27ª Reunião Ordinária, realizada em 26.01.2010 -** Colocada a minuta da ata para apreciação, foi a mesma aprovada, por unanimidade. **2. Posição Financeira – "Demonstração de Resultado – Exercício em 31.12.2009" –** O Presidente do Conselho, Senhor Mauro Arce, passou a palavra ao Senhor Sérgio Krichanã Rodrigues, Diretor de Administração e Finanças, o qual apresentou o relatório com a "Demonstração de Resultados", exercício em 31 de dezembro de 2009, com o prejuízo líquido de R$ 834.857,90 (oitocentos e trinta e quatro mil, oitocentos e cinqüenta e sete reais e noventa centavos), incluindo os tributos diferidos no ordem de 15% de IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e 9% de CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido), calculados sobre o prejuízo (R$ 1.098.497,23). Observa, entretanto, que os documentos contábeis e financeiros estão sob análise da auditoria independente, que após deliberação serão submetidos aos Membros do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, visando aprovação na Assembleia dos Acionistas, prevista para abril de 2010. O Conselheiro José Geraldo S.Vantine, tendo em vista que um dos principais motivos para a ocorrência do déficit apresentado foi a diferenciação da tabela de valores aplicada à Petrobrás que estabelece o teto de R$360.000,00/mês, reitera sua discordância desse procedimento adotado pela ANTAq, não apenas pelo privilégio inadequado, mas também sob risco de outras empresas requererem isonomia de tratamento. Da mesma forma, o Conselheiro Vantine, mais uma vez, reforça a recomendação para criação da Gerência de Marketing e Vendas, prevista no plano de organização da Companhia Docas, por entender ser fundamental o contato contínuo com os embarcadores potenciais usuários do Porto. **3. Licença de Operação:** O Senhor Frederico Bussinger informa que após seis anos de tramitação, processo iniciado em 2004 pela DERSA, o Porto de São Sebastião recebeu no último dia 09.02, a Licença de Operação Ambiental, expedida pela IBAMA. Esclarece que a referida licença é bastante ampla, tanto em relação ao tipo de operação e cargas possíveis de serem movimentados, como de atuação da Companhia em relação à manutenção e operação da infraestrutura . Apesar da grande conquista, pois é a quinta Licença de Operação expedida pelo IBAMA para portos brasileiros, está ciente do ônus e da responsabilidade dela decorrentes, com condicionantes que demandarão muita dedicação para não correr o risco de decair da licença. Sobre as condicionantes, o Senhor Frederico Bussinger se comprometeu em comentá-las em uma próxima reunião, para conhecimento dos Conselheiros. **4. Suspensão Audiências**

PORTO
SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

Públicas – O Senhor Frederico Bussinger esclareceu que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA suspendeu as audiências públicas referentes ao projeto de desenvolvimento do Porto de São Sebastião, agendadas para os dias 24 e 25 de fevereiro, visando à elaboração das complementações indicadas pela Secretaria do Meio Ambiente, nos termos do ofício SMA/GAB nº 058/2010, cuja cópia foi distribuída aos Conselheiros. **5 – Assuntos Gerais –** O Senhor Frederico Bussinger informou que no próximo dia 08 de março será inaugurada em Uberlândia no Triângulo Mineiro, o Entreposto da Zona Franca de Manaus, primeiro aduaneiro do país localizado fora do Amazonas. Na sequência, o Senhor Presidente do Conselho, Mauro Arce, noticiou que as obras dos contornos de Caraguatatuba e São Sebastião poderão ser incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) do Governo Federal, para o período de 2011/2014. **Encerramento**: O Senhor Mauro Arce, Presidente do Conselho, ratificou a realização da próxima reunião no dia 22 de março às 10h30, em São Paulo, 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 e pelo Diretor de Administração e Finanças. São Paulo, 01 de março de 2010.

MAURO GUILHERME JARDIM ARCE
Presidente

FREDERICO VICTOR MOREIRA BUSSINGER

JOSÉ GERALDO SIQUEIRA VANTINE

ELIZETE APARECIDA ROSSONI MIRANDA

THOMAZ DE AQUINO NOGUEIRA NETO

Orani Guida
Secretária da Reunião

Sergio Krichanã Rodrigues
Diretor de Administração e Finanças