ATA DA TRIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos vinte e dois dias 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, com a presença de seus membros, conforme assinaturas ao final. Compareceu, também, à reunião, sem, contudo, participar das votações, o Diretor de Administração e Finanças, Sérgio Krichanã Rodrigues; Senhora Ilza do Carmo, Contadora da Companhia; Senhor Mario Dourado, Membro do Conselho Fiscal; Senhores Marcelo Lopes dos Santos e Luis Carlos de Azevedo, representantes da SIGMAC AUDITORES. 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 29ª Reunião Ordinária, realizada em 01.03.2010 -** Colocada a minuta da ata para apreciação, o Conselheiro José Geraldo S. Vantine sugeriu nova redação no "item 2 – Posição Financeira", a qual foi aprovada, por unanimidade. **2. Demonstrações Financeiras – Exercício findo em 31.12.2009 -** Em cumprimento aos segundo e terceiro itens da pauta, o Presidente do Conselho de Administração passou a palavra ao Senhor Sérgio Krichanã Rodrigues, Diretor de Administração e Finanças, que, em conjunto com a Senhora Ilza do Carmo, contadora, apresentou as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2009, que incluem Relatório de Administração, Balanço Patrimonial, Demonstrações dos Resultados do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas, fazendo-se acompanhar do parecer favorável dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal. Observando, ainda, que as demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotados no Brasil, tomando-se como base a Lei das Sociedades por Ações, com nova redação dada pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, a Medida Provisória 449 e as normas e pronunciamentos emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, em conjunto com o Conselho Federal de Contabilidade. Na sequência o Conselheiro José Geraldo S. Vantine reiterou suas observações sobre ações comerciais para divulgação do Porto de São Sebastião, observando que o cancelamento das audiências públicas, poderá, na visão dos empresários, resultar em descrédito na ampliação e desenvolvimento do porto. **3. Edital da Assembleia Geral -** Em prosseguimento, o Senhor Presidente do Conselho, Mauro Arce, colocou para apreciação dos Conselheiros a Minuta de Edital da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, agenda pelo Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC, para 20 de abril de 2010, a qual foi aprovada, por unanimidade, com seguinte Ordem do Dia: a) Tomada

PORTO SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009; b) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; c) Exoneração e eleição de Membro do Conselho de Administração; d) Alteração e Consolidação Estatutária; e) Outros assuntos de interesse da Sociedade. Com relação ao item "c – Exoneração e eleição de membros do Conselho de Administração", o Senhor Presidente apresentou o OFÍCIO-CAP 001/10 de 12.03.2010 do Conselho de Autoridade Portuária, por meio do qual indicou o Senhor AGNALDO RODRIGUES DA SILVA, em substituição ao Senhor PAULO CESAR RANGEL, como representante da classe trabalhadora, nos termos do artigo 30, § 1º, inciso XIV, da Lei Federal nº 8.630/93. Com relação ao Conselheiro Paulo Cesar Rangel, o Senhor Presidente, Mauro Arce, registrou os agradecimentos pela sua ativa contribuição, quando de sua gestão como membro do Conselho de Administração, o qual empenhou, com dedicação, ações necessárias, não somente em prol dos interesses dos trabalhadores, mas também ao projeto de ampliação e desenvolvimento do Porto. Complementou, convidando o Senhor Paulo Cesar Rangel a comparecer na próxima reunião, prevista para 26 de abril em São Sebastião, quando deverá ser empossado o novo Conselheiro, após deliberação da Assembleia dos Acionistas, prevista para o dia 20 de abril. **4. Informes Gerais –** O Senhor Frederico Bussinger convidou, para participar da reunião, o Senhor Carlos Alberto Tavares Carmona, Assessor Técnico, o qual transmitiu aos conselheiros algumas das principais condicionantes que a Companhia deverá providenciar para não correr o risco de decair da Licença de Operação, expedida pelo IBAMA. O relatório das Condicionantes da LO nº 908/2010 inclui, dentre outras, a apresentação de Programas de Saúde e Segurança do Trabalhador com caráter executivo (Portaria Conjunta MMA/IBAMA nº 259/2009); Programa de Gestão e Educação Ambiental; Programa de Gerenciamento de Cargas e Operações do Porto; encaminhamento ao IBAMA do Relatório Final das modificações realizadas no sistema de esgotamento, com proposta de recuperação da área afetada, se necessário etc. Complementando, o Senhor Carmona informa que o atendimento de todas as exigências incorrerá em um custo de 15% a 20% do orçamento previsto para Companhia. Sendo questionado pelo Conselheiro Thomaz de Aquino sobre o prazo para finalização, explica que o cronograma será revisado, pois os procedimentos dependerão de procedimento licitatório, se comprometendo a apresentar nas próximas reuniões um novo cronograma, mesmo que prévio. O Conselheiro José Geraldo Vantine voltou a solicitar que a Diretoria separe os assuntos relacionados com o projeto de ampliação, como esse do licenciamento, das ações mercadológicas e comerciais para viabilizar aumento de movimentação e receita para a CDSS, reiterando a necessidade da contratação, mesmo que por prazo pré definido, e um gerente de marketing e comercial porque até hoje só tem verificado esforço de alguns poucos operadores

PORTO
SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

portuários reforçando mais uma vez que a CDSS implemente a "fase Zero" ou seja,otimizando todos os recursos físicos, humanos, técnicos e financeiros existentes no momento. Retomando a palavra, o Senhor Frederico Bussinger encampou a sugestão do Conselheiro Vantine, e asseverou que promoverá a elaboração de um Plano de Marketing, por meio do qual se divulgue as diversas ações da Companhia, que alteraram as características de um porto estagnado, exemplificando citou o alfandegamento, a estrutura tarifária e a Certificação de Segurança (ISPS CODE). **Encerramento**: O Senhor Mauro Arce, Presidente do Conselho, ratificou a realização da próxima reunião no dia 26 de abril 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 e pelo Diretor de Administração e Finanças. São Paulo, 22 de março de 2010.

MAURO GUILHERME JARDIM ARCE
Presidente

FREDERICO VICTOR MOREIRA BUSSINGER

JOSÉ GERALDO SIQUEIRA VANTINE

ELIZETE APARECIDA ROSSONI MIRANDA

PAULO CESAR RANGEL

THOMAZ DE AQUINO NOGUEIRA NETO

Orani Guida
Secretária da Reunião

Sergio Krichanã Rodrigues
Diretor de Administração e Finanças