PORTO
SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e dez, às dez horas e trinta minutos, na sede da Companhia Docas em São Sebastião, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2954, 11º andar, São Paulo, Capital, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia Docas de São Sebastião, contando com a presença dos membros titulares, conforme assinaturas ao final. 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. Atas das 36ª e 37ª Reuniões Ordinárias, realizadas em 29.09.2010 e 25.10.2010, respectivamente -** Colocadas as minutas das atas à apreciação, foram aprovadas e assinadas pelos presentes. **2. Balancetes e Demonstrativos de resultados – outubro de 2010 -** o Presidente do Conselho de Administração passou a palavra ao senhor Sergio K. Rodrigues, Diretor de Administração e Finanças da Companhia, que observou a redução na receita, pois não houve faturamento contra a Petrobrás. Acrescentou que, se efetivamente ocorrerem as programações de navios, até então previstas, haverá um aumento na receita nos próximos dois meses. **3. Calendário das Reuniões de 2011** – Após análise da proposta do calendário apresentado, foi o mesmo aprovado com as seguintes datas e locais: 17 de janeiro - São Sebastião; 21 de fevereiro – São Paulo; 14 de março – São Paulo; 18 de abril – São Sebastião; 23 de maio – São Paulo; 20 de junho – São Paulo; 18 de julho – São Sebastião; 22 de agosto – São Paulo; 19 de setembro – São Paulo; 24 de outubro – São Sebastião; 21 de novembro – São Paulo; 12 de dezembro – São Paulo. **4. Informes Gerais –** Com a palavra o senhor Frederico Bussinger informou que no último dia 09 houve a visitação da equipe técnica do IBAMA ao Porto de São Sebastião, visitação esta que contou também com a participação do representante do CPEA - Consultoria, Planejamento e Estudos Ambientais. Observou que, conforme informações do mencionado instituto, suas análises deverão ser finalizadas em, aproximadamente, 60 (sessenta) dias. Na oportunidade o senhor Vantine questionou sobre o cumprimento das exigências da política ambiental, que motivaram o adiamento das audiências públicas, pois se ainda não solucionadas, continuarão sendo entraves para a concessão da licença ambiental para as obras de ampliação do Porto. O senhor Frederico lembra que os questionamentos foram dirigidos ao IBAMA e que, até o momento, não tivemos qualquer orientação daquele órgão para ações complementares, contudo, esclarece que a Companhia está preparada para as informações necessárias, pois durante o processo para apresentação do EIA-RIMA a equipe técnica fez os esclarecimentos requeridos, com aproximadamente dezenove complementações, o que resultou em um entendimento muito mais amplo sobre qualquer matéria que envolva o empreendimento de ampliação do Porto de São Sebastião. De qualquer forma, complementa o senhor Vantine, apesar de confiar na atuação da Diretoria da Companhia, ratifica a expectativa da classe empresarial e a insegurança causada, quando do adiamento *"sine die"* das audiências públicas, enfatizando

PORTO SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

a importância das respostas com relação às pendências citadas em fevereiro de 2010, pela Secretaria do Meio Ambiente. Na sequência, o senhor Frederico Bussinger entregou, para conhecimento, cópia do Memorando nº 000072-2010-UARSP, da Chefia da Unidade Administrativa Regional de São Paulo da ANTAQ, por meio do qual apresenta a análise sobre o pleito da Companhia Docas referente à Tarifa Portuária. Sobre o assunto, informa que no dia 12 de novembro o Superintendente de Portos da ANTAQ, por e-mail, solicitou manifestação desta Companhia sobre o referido relatório, cuja resposta está sendo elaborada e que terá como base o pleito original, ou seja: " *a) supressão do contingenciamento da arrecadação da Tabela-I, a partir deste exercício de 2010; b) recuperação do valor contingenciado no exercício de 2009, relativo à receita erodida, correspondente a R$ 1.976 mil reais, para o fim específico de desonerar o Orçamento Empresarial da Interveniente do Delegatário; e c) definição do percentual de atualização anual das tarifas vigentes na forma do estipulado no inciso XXI da alínea "b" da Cláusula Quinta do Convênio de Delegação celebrado em 15/06/2007."* **Encerramento**: Não havendo nada mais a ser tratado, o Senhor Mauro Arce, Presidente do Conselho, confirmou a data da próxima reunião para 13 de dezembro, em São Paulo, encerrando esta reunião, da qual eu, Orani Guida, lavrei a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada pelos Senhores Conselheiros. São Paulo, 22 de novembro de 2010.

MAURO GUILHERME JARDIM ARCE
Presidente

FREDERICO VICTOR MOREIRA BUSSINGER

ELIZETE APARECIDA ROSSONI MIRANDA

THOMAZ DE AQUINO NOGUEIRA NETO

AGNALDO RODRIGUES DA SILVA

JOSÉ GERALDO SIQUEIRA VANTINE

SERGIO KRICHANÃ RODRIGUES
Diretor de Administração e Finanças

Orani Guida
Secretária da Reunião