PORTO
SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

ATA DA QUADRAGÉSSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e onze, 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, com a presença de seus membros, conforme assinaturas ao final. Compareceram, também, à reunião, sem, contudo, participar das votações, o senhor Carlos Roberto Ruas Junior, Diretor de Administração e Finanças e senhora Ilza do Carmo, gerente da controladoria. Iniciando a reunião, com a participação da senhora Orani Guida, para secretariar os trabalhos, o Senhor Presidente Saulo de Castro Abreu Filho cumprimentou a todos e na seqüência foram deliberadas as seguintes matérias: **1. Ata da 41ª Reunião –** Tendo em vista a aprovação sem ressalvas, por meio eletrônico, da minuta da ata da 41ª Reunião realizada em 17 de janeiro, foi assinada no livro de registro da Junta Comercial do Estado de São Paulo. **2 - Balancetes e Demonstrativos de resultados – dezembro 2010 –** o Presidente do Conselho, senhor Saulo Castro de Abreu, passou a palavra ao senhor Carlos Roberto Ruas, Diretor de Administração e Finanças da Companhia, que entregou cópia do Balanço Patrimonial exercício 2010, visando sua análise para posterior apreciação e aprovação em Assembleia Geral prevista para 19 de abril de 2011. Após os esclarecimentos devidos apresentou a Demonstração de Resultado referente a janeiro/2011, cuja receita operacional líquida de R$ 921.279,26 superou a prevista de R$ 900.000,00. Informou, ainda que em novembro de 2010, a Empresa iniciou um programa de diminuição do Passivo junto à DERSA com o pagamento de R$ 60.000,00, mensais, para a liquidação da dívida nos próximos 5 anos, no montante de R$ 3.796.467,01 (parcial). O senhor Vantine reiterou sua preocupação com a cobrança de tarifa diferenciada da Petrobrás, sendo observado pelo senhor Diretor Presidente que o critério até hoje utilizado deverá ser alterado, de forma administrativa ou, se necessário, judicialmente. **3 – Orçamento 2011** – em resposta ao questionamento do conselheiro José Geraldo Vantine sobre a aprovação do Orçamento 2011, o senhor Casemiro Tércio, Diretor Presidente da Companhia, informou que apesar de sua aprovação pela Assembleia Legislativa o mesmo deverá sofrer

alguns ajustes em virtude de novas diretrizes para o desenvolvimento do Porto de São Sebastião, como a terraplenagem do terreno e a construção de mais um berço de atracação. **4 – Avaliação Semestral do Convênio de Delegação** – Ato contínuo, o senhor Casemiro Tércio, Diretor Presidente da Companhia, apresentou um relatório atualizado sobre as "Obrigações" previstas na Cláusula Quinta, alínea "a" incisos I a V e alínea "b", incisos de I a XXVII, do Convênio de Delegação entre a União e o Estado de São Paulo, destacando o inciso V, informou que a empresa aguarda a vistoria de certificação para obtenção do ISPS CODE – Código Internacional para Segurança de Navios e Instalações Portuárias. Sobre a matéria o conselheiro Agnaldo Rodrigues perguntou sobre a transposição da balsa, inclusive sugeriu que se verificasse a validade do protocolo junto à CESPORTOS. O senhor Casemiro Tércio informou que a Companhia está coordenando o projeto executivo da transposição das balsas, cujos estudos estão em fase de finalização e acrescentou que na próxima reunião trará notícias sobre a validade do mencionado protocolo. Na sequência, fazendo referência ao inciso VII que trata da reestruturação administração informou que após aprovação do Quadro de Pessoal da Companhia, pelo governador, foram contatadas algumas instituições para a organização do concurso público, dentre elas a VUNESP e a Fundação de Apoio à Tecnologia, esta última responsável também pela realização dos processos do Centro Paula Souza. Acrescentou que o edital com a divulgação das vagas e de demais critérios deverá ser publicado em abril do corrente ano no Diário Oficial do Estado e outros meios de comunicação. Na oportunidade, foi acordado que o Diretor de Administração e Finanças, senhor Carlos Roberto Ruas trará o custo total das possíveis contratações. Com relação ao inciso XII – "assegurar proteção ao Meio Ambiente, para projetos próprios ou de terceiros", informou que todas as exigências estão sendo providenciadas para a manutenção da Licença de Operação (LO). Sobre o Plano de Arrendamento, constante no inciso XIV, esclareceu que está em andamento, contudo depende da Licença Prévia do Plano Integrado Porto Cidade – PIPC. Com relação aos bens que serão leiloados, previamente aprovados pela ANTAQ, informou que está com o cronograma em dia, escolhendo o leiloeiro para o evento. Em complementação, o senhor Diretor Presidente da Companhia reiterou a

importância na divulgação do projeto de desenvolvimento Porto de São Sebastião nas diversas comunidades. Na oportunidade, a senhora Elizete Miranda chamou atenção da necessidade de ações para promoção de políticas públicas em especial as sociais, buscando conhecer a fundo os problemas de cada comunidade, fazendo com que as pessoas se unam em torno de objetivos comuns e de maneira preventiva. Ato contínuo, o Presidente Saulo Castro de Abreu retirou-se da reunião, em virtude de outros compromissos profissionais urgentes e imprescindíveis, passando ao senhor Casemiro Tércio, a presidência da reunião. **5 - Entreposto –** Pedindo a palavra, o conselheiro José Geraldo Vantine informou que está finalizando o trabalho sobre o Entreposto Internacional da Zona Franca de Manaus, o qual poderá ser apresentado na próxima reunião do Conselho de Administração para conhecimento dos conselheiros e apreciação pelo Governador do Estado de São Paulo da proposta no sentido de viabilizar a implantação de um entreposto no Porto de São Sebastião. **Encerramento:** O senhor Casemiro Tércio agradeceu a presença de todos, ratificando a realização da próxima reunião no dia 14 de março, em São Paulo, para apreciação das demonstrações financeiras – exercício 2010, visando a realização da Assembleia Geral dos Acionistas agendada para o dia 19 de abril do corrente ano, 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, 28 de fevereiro de 2011.

SAULO CASTRO DE ABREU FILHO

Presidente

CASEMIRO TERCIO DOS REIS LIMA CARVALHO

THOMAZ DE AQUINO NOGUEIRA NETO

ELIZETE APARECIDA ROSSONI MIRANDA

PORTO
SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

AGNALDO RODRIGUES DA SILVA

JOSÉ GERALDO SIQUEIRA VANTINE

CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR
Diretor de Administração e Finanças

Orani Guida
Secretária da Reunião

ATA DA QUADRAGÉSSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e onze, 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, com a presença de seus membros, conforme assinaturas ao final. Compareceram, também, à reunião, sem, contudo, participar das votações, o senhor Carlos Roberto Ruas Junior, Diretor de Administração e Finanças e senhora Ilza do Carmo, gerente da controladoria. Iniciando a reunião, com a participação da senhora Orani Guida, para secretariar os trabalhos, o Senhor Presidente Saulo de Castro Abreu Filho cumprimentou a todos e na seqüência foram deliberadas as seguintes matérias: **1. Ata da 42ª Reunião –** Colocada a minuta da ata da reunião realizada no dia 28 de fevereiro à apreciação, foi deliberada a inclusão de texto sugerido pelo conselheiro Agnaldo Rodrigues da Silva, sobre o débito junto à DERSA, ficando a assinatura da ata pendente para a próxima reunião. **2. Demonstrações Financeiras – Exercício findo em 31.12.2010** - Em cumprimento aos segundo item da pauta, o Presidente do Conselho de Administração passou a palavra ao senhor Casemiro Tércio, Diretor Presidente, que, em conjunto com o senhor Carlos Roberto Ruas,