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 QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos dezoito dias do mês de abril 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 43ª Reunião** – Colocada a minuta da ata da reunião realizada no dia 18 de março, a mesma aprovada pelos presentes. **2. Balancete Preliminar – março/2011** - Em cumprimento aos segundo item da pauta, o Presidente do Conselho de Administração passou a palavra ao senhor Carlos Roberto Ruas, Diretor de Administração e Finanças, que apresentou a Demonstração de Resultado referente a fevereiro/2011, bem como, parcialmente, referente a março/2011. Observou que o aumento do faturamento foi motivado pelo valor pago pela Petrobrás e de novas cargas no mês de fevereiro. O senhor Agnaldo registrou que a partir de outubro, em

virtude do limite estabelecido à Petrobrás/Transpetro, o faturamento tende a diminuir, entretanto, o senhor Casemiro Tércio, Diretor Presidente da Companhia, acrescentou que a perspectiva é positiva, principalmente pela operação de veículos - importação e exportação. O senhor Carlos Roberto Ruas, Diretor, acrescentou que a empresa aguarda manifestação da ANTAq sobre o término da tarifa diferenciada e pretende, primeiramente utilizando-se do procedimento de arbitragem, um acordo com a Petrobrás. **3. Licença Prévia** – O senhor Casemiro Tércio comunicou que, em visita ao IBAMA, obteve informações sobre o parecer, o qual deverá conter mais de vinte quesitos de complementações, que também versará sobre a extensão do núcleo do impacto ambiental em Caraguatatuba. Diante da atual situação, concluiu que as audiências públicas deverão ocorrer em agosto e a licença prévia no final do ano. **4 – Concurso Público** – 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 informou que na data de hoje ocorrerá a última reunião com a Fundação de Apoio à Tecnologia – FAT, contratada para viabilizar a organização e o desenvolvimento do concurso público, acordando os últimos detalhes, prevendo para quatro meses a finalização do processo, que abrange desde a etapa de levantamento dos requisitos até a divulgação dos selecionados para a admissão no quadro aprovado. **5 – INFORMES GERAIS** - 5.1 – O senhor José Geraldo Vantine solicitou informações sobre o status do projeto EZFM em São José do Rio Preto, cujo Termo de Intenção foi assinado pelo ex-governador Alberto Goldman. O senhor Casemiro Tércio informou que, até o momento, não teve retorno sobre o referido documento, mas trará informações posteriormente. Ainda com a palavra, o senhor Vantine fazendo referência à recente contratação de profissional de marketing, perguntou se esta iria ser responsável pela implantação do Plano de Marketing aprovado pelo CAP, sendo esclarecido pelo senhor Casemiro Tércio, que o objetivo atual é o marketing institucional, apesar de considerar importante a atuação de um profissional na área comercial, quando da aprovação dos projetos de ampliação e desenvolvimento do Porto de São Sebastião. Finalmente, o senhor Vantine informou que estaria deixando na Companhia Docas de São Sebastião o acervo de notícias e reportagens (revistas e jornais) do Vale do Paraíba, para consulta dos conselheiros e de outros interessados. 5.2 – Na sequência, o senhor Agnaldo Rodrigues informou sobre uma invasão na área de pesca artesanal na Praça da Figueira em São Sebastião, e, apesar de ser a fiscalização de competência da Prefeitura Municipal do local, sugeriu a intervenção da Companhia Docas de São Sebastião. O senhor Casemiro Tércio se comprometeu a analisar a situação em conjunto com a área jurídica. Em prosseguimento, o senhor Agnaldo solicitou informações sobre execução dos serviços de dragagem do Porto de São Sebastião, sendo informado pelo Diretor Presidente da Companhia que a finalização dos referidos serviços serão finalizados em setembro do corrente ano. Ainda com palavra, senhor Agnaldo requereu informações sobre o levantamento das áreas do Porto junto

à Secretaria do Patrimônio da União – SPU, sendo consignado pelo senhor Carlos Roberto Ruas, Diretor de Administração e Finanças, que encontra-se sob análise do Conselho do Patrimônio Imobiliário o processo e que a Companhia Docas de São Sebastião solicita estudo para que os imóveis de propriedade da Fazenda do Estado de São Paulo passem a constituir patrimônio desta Sociedade, comprometendo-se a trazer nas próximas reuniões posição atualizado sobre a matéria. **Encerramento:** Não havendo nada mais a ser tratado, o senhor Saulo de Castro Abreu agradeceu a presença de todos, ratificando, conforme calendário aprovado anteriormente, a realização da próxima reunião no dia 23 de maio, em São Paulo, 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, 18 de abril de 2011.

SAULO CASTRO DE ABREU FILHO
Presidente

CASEMIRO TERCIO DOS REIS LIMA CARVALHO

THOMAZ DE AQUINO NOGUEIRA NETO

ELIZETE APARECIDA ROSSONI MIRANDA

AGNALDO RODRIGUES DA SILVA

JOSÉ GERALDO SIQUEIRA VANTINE

CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR
Diretor de Administração e Finanças

Orani Guida
Secretária da Reunião