funções nos termos do estatuto social da companhia, com mandato unificado até a Assembleia que se destinar à aprovação das contas de 2012, observado o disposto no *caput,* do artigo 140, da Lei federal nº 6.404/76, e, após satisfazer as formalidades legais e estatutárias, tomaram posse e entraram em exercício no cargo de Conselheiro da COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Do que, para constar, foi lavrado o presente termo de posse, que vai devidamente assinado.

São Paulo, 02 de maio de 2011.

SAULO DE CASTRO ABREU FILHO

CASEMIRO TÉRCIO DOS REIS LIMA CARVALHO

JOÃO GERMANO BÖTTCHER FILHO

ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI

JOSÉ GERALDO SIQUEIRA VANTINE

AGNALDO RODRIGUES DA SILVA

ATA DA QUADRAGÉSSIMA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos vinte e três dias do mês de maio 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, registrando a eleição dos Membros do Colegiado eleitos na Assembleia Geral realizada no dia 19 de abril do corrente, para o prazo de 02 (dois) anos, e, na seqüência, foram deliberadas as seguintes matérias: **1 – Apresentação sobre o desenvolvimento e ampliação do Porto de São Sebastião,** o senhor Presidente Saulo Castro de Abreu sugeriu, e contou com a aprovação dos demais Conselheiros, a antecipação do item de apresentação do projeto de desenvolvimento do Porto de São Sebastião aos novos conselheiros eleitos, senhores João Germano Böttcher Filho e Roberto Yoshikazu Yamazaki. Com a palavra o senhor Casemiro Tércio, diretor presidente da Companhia, destacou que o projeto será realizado por etapas, viabilizando nos próximo quatro anos o porto existente. Informou que a previsão de investimentos para 2011 é de R$ 13,5 milhões que contemplará: a) reforma do pátio "2" e retomada da operação de veículos; b) implementação do pátio "3" para atividade associada à cadeia "*offshore*"; c) finalização da dragagem para 10 metros de profundidade; d) melhorias das instalações gerais do porto (iluminação, segurança, tratamento de resíduos sólidos, etc.); f) os planos ambientais do porto, incluindo a preservação do mangue, em atendimento ao requerido pelo IBAMA. Esclareceu que com os "pátios 2 e 3" o faturamento aumentará em dobro; a construção de um novo píer colaborará com o interesse do arrendamento. Entretanto, a previsão orçamentária para o projeto do "Pátio 4" está em estudos, devendo ser incluída no próximo ano e demandará um aporte de R$ 17,1 milhões. Encerrando a apresentação, reiterou que pretende manter um diálogo aberto com o setor ambientalista, utilizando-se sempre de ponderação técnica, pois o Porto de São Sebastião será uma alternativa importante para os gargalos logísticos e a morosidade no Porto de Santos. **2. Ata da 44ª Reunião –** Em prosseguimento, o senhor Presidente do Conselho informou que a minuta da ata, enviada também aos ex-conselheiros por meio eletrônico, foi aprovada por unanimidade, devendo ser assinada após sua transcrição no livro próprio destinado ao registro das atas das reuniões do Conselho de Administração. **3. Balancete Preliminar (abril/11) e Balanço Patrimonial (março/11) -** Em cumprimento ao 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 o Balanço Patrimonial Provisório referente a março/2011, bem como, parcialmente, o Balancete de abril/2011, prestando os devidos esclarecimentos requeridos durante a reunião. O senhor José Geraldo Vantine reiterou os estudos elaborados anteriormente sobre a tarifa diferenciada cobrada da Petrobrás, ressaltando a importância de alterações, em prol da isonomia, sendo que o presidente Saulo Castro de Abreu destacou que a matéria está sob análise da ANTAQ, devendo esta solucionar a questão, principalmente porque poderá ser questionada por outras empresas, futuramente. **4 – Informes Gerais. 4. 1 - Projeto EZFM em São José do Rio Preto** – o senhor Presidente entregou aos Conselheiros, cópia do Protocolo de Intenção celebrado entre os Estados de São Paulo e do Amazonas, prevendo a realização de estudos para implantação no Município de São José do Rio Preto, de um pólo de distribuição de mercadorias industrializadas na Zona Franca de Manaus. A esse respeito, informou que, primeiramente, fará uma consulta à Secretaria da Fazenda para conhecer o atual estágio dos referidos estudos, propondo a apresentação da proposta do entreposto no Município de São Sebastião. O Conselheiro José Geraldo

PORTO SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

Vantine se colocou à disposição para colaborar com os elementos necessários para embasar a referida consulta. **4.2 – Moção de Agradecimento –** por proposta do Conselheiro José Geraldo Vantine, foi aprovado, por unanimidade, o registro de "**MOÇÃO DE AGRADECIMENTO**" ao senhor Thomaz de Aquino Nogueira Neto e senhora Elizete Aparecida Rossoni Miranda, ex-Conselheiros, bem como ao senhor Sergio Krichanã Rodrigues, ex-Diretor, que ora se afastam da Sociedade, pelos relevantes serviços prestados à Companhia Docas de São Sebastião, durante sua gestão. **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 20 de junho, 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, 23 de maio de 2011.

SAULO CASTRO DE ABREU FILHO
Presidente

CASEMIRO TERCIO DOS REIS LIMA CARVALHO

JOÃO GERMANO BÖTTCHER FILHO

ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI

AGNALDO RODRIGUES DA SILVA

JOSÉ GERALDO SIQUEIRA VANTINE

CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR
Diretor de Administração e Finanças

Orani Guida
Secretária da Reunião