ATA DA QUADRAGÉSSIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos vinte dias do mês de junho 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 Conselheiro e Diretor Presidente da Companhia Casemiro Tércio Carvalho, justificou a ausência do presidente Saulo de Castro Abreu Filho, presidindo a presente reunião, na qual foram deliberadas as seguintes matérias: **1. Ata da 45ª Reunião –** Após análise, foi solicitada alteração do item 1 que tratou da "Apresentação sobre o desenvolvimento e ampliação do Porto de São Sebastião", com a seguinte observação: *onde se lê:* ""...Entretanto, a previsão orçamentária **para a reforma e construção** do "Pátio 4" está em estudos... *Leia-se:* ...Entretanto, a previsão orçamentária **para o projeto** do "Pátio 4" está em estudos...."" ***(g.n.).*** Acordado, assim, que a referida ata será assinada na próxima reunião, após sua transcrição no livro próprio da atas das reuniões do Conselho de Administração. **2. Balanço Patrimonial Provisório (abril/11)** - Em cumprimento aos segundo item da pauta, o Presidente passou a palavra ao senhor Carlos Roberto Ruas, Diretor de Administração e Finanças, que apresentou o Balanço Patrimonial Provisório referente a abril/2011, que registrou que o atraso nos navios ocorridos durante o mês de abril, comprometeu o faturamento, resultando como Receita Operacional Líquida o valor de R$ 687.467,83 abaixo da média prevista de R$ 900.000,00. Em prosseguimento, o Conselheiro Roberto Yamazaki solicitou, para a próxima reunião, o detalhamento dos serviços prestados pela Companhia, constante na Receita Operacional Bruta, especificando as tabelas de tarifas que remuneram esses serviços. Requereu, ainda, um demonstrativo do fluxo de caixa até o final do ano e sugeriu a reclassificação do convênio celebrado com a DERSA. **3. Assembleia Extraordinária –** O senhor presidente comunicou que no dia 17 de junho foram eleitos para membros do Conselho Fiscal, o senhores REYNALDO ABEN-ATHAR DE SOUZA e seu respectivo suplente HERBERT MEGEREDO LEAL, na qualidade de representantes da Secretaria de Portos, na vaga reservada *ao DELEGANTE, de acordo com a Cláusula 5ª, letra "b", inciso XXIII, do Convênio de Delegação celebrado entre o Estado de São Paulo e a União, em 15 de junho de 2007.* **4. Informes gerais:** o senhor presidente fez os seguintes comentários: a) a **reforma do "pátio 2"** está acelerada e no prazo de vinte dias será disponibilizado o edital de terraplanagem do "pátio 3", que colaborará nos investimentos destinados à cadeia "off-shore"; b) sobre os **contratos operacionais** informou que a ANTAQ está analisando sua possibilidade, pelo menos até a Licença Prévia, evitando a ociosidade do porto, apesar de, até o momento, existir o impedimento para contratos de curto prazo. Assim, para melhor análise foi elaborado uma minuta de contrato que deverá ter sua apreciação. Consignou, ainda, que o contrato operacional deverá garantir uma receita de 400 mil por

mês, é uma forma de segurança mútua, pois garante ao interessado a área e à Companhia Docas o faturamento. Em resposto ao questionamento do senhor Roberto Yamazaki, informou que o formato deverá ser por subconcessão; c) Sobre o **Entreposto ZFM** – informou que participaram, ele e o senhor José Geraldo Vantine, de uma reunião em Manaus, com as indústrias do Amazonas, ratificou que não existe qualquer impedimento sobre a existência de dois entrepostos em um mesmo ente federativo, a idéia é criar uma linha de cabotagem entre Manaus e São Sebastião, que será necessária a construção do "Pátio 4". Contudo, a discussão sobre a matéria será analisada pela Secretaria da Fazenda de Governo de São Paulo. O senhor Vantine sugeriu que, havendo concordância do entreposto em São Sebastião, entre os Governos de São Paulo e Manaus, se dê início ao procedimento licitatório em paralelo às obras do "Pátio 4"; d) sobre o **Licenciamento ambiental**, informou que os técnicos do IBAMA propuseram alguns ajustes no projeto conceitual do EIA-RIMA, dentre eles, será poupado o mangue localizado ao lado do ferry-boat, entretanto haverá ampliação em direção do canal, a idéia é deixar uma profundidade de 18 metros. A revisão do EIA-RIMA (CPEA) deverá ser finalizada em noventa dias, com essas e outras complementações requeridas pelo IBAMA. e) **Arrendamento:** o senhor Casemiro Tércio informou que os estudos preliminares sobre a estratégia de arrendamento do Porto, pela PLANAVE, estão sendo finalizados e assim que concluídos serão apresentados aos Conselheiros de Administração, visando aprovação do PED – Programas Estaduais de Desestatização, antes do encaminhamento à ANTAq. Na sequência, o senhor Vantine questionou sobre o prazo da licença prévia, sendo esclarecido pelo senhor Casemiro Tércio que, após as complementações solicitadas pelo IBAMA, que deverão ocorrer nos próximos noventa dias, prevê a realização das audiências públicas para última semana de outubro do corrente ano, que serão realizadas em São Sebastião e em Ilhabela, concluindo que a licença prévia, provavelmente, será para início do próximo ano. f) **Departamento Hidroviário**: o senhor Casemiro Tércio informou que a consultoria jurídica da Companhia está finalizando o estudo sobre a possibilidade jurídica da outorga à Companhia Docas de São Sebastião, pelo Estado, através do Poder Executivo, da administração e exploração dos serviços de transporte aquaviário e da infraestrutura aquaviária, hoje explorada diretamente pela Secretaria de Logística e Transportes, por intermédio do Departamento Hidroviário e pela DERSA- Desenvolvimento Rodoviário S.A. e, assim que concluso, será apreciado pelo Colegiado. **Encerramento:** Não havendo nada mais a ser tratado, o senhor Casemiro Tércio agradeceu a presença de todos, observando que a próxima reunião será, oportunamente, confirmada, encerrando 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, 20 de junho de 2011.

CASEMIRO TERCIO DOS REIS LIMA CARVALHO

PORTO
SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

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

ATA DA QUADRAGÉSSIMA SÉTIMA REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos quatro dias do mês de julho de dois mil e onze, às dez horas, na sede da Sociedade, em São Paulo – SP reuniu-se, extraordinariamente, por via telefônica, o Conselho de Administração da Companhia Docas de São Sebastião. Abrindo os trabalhos o Presidente do Conselho de Administração, Senhor Saulo Castro de Abreu Filho, apresentou para deliberação do Colegiado a destituição do Senhor Paulo Rogerio de Souza Almeida, do cargo de Diretor de Gestão Portuária. Sendo franqueada a palavra aos Conselheiros, estes expressaram seus agradecimentos pelos trabalhos realizados, deliberando pela exoneração do senhor Paulo Rogerio de Souza Almeida, a partir de onze de julho do corrente ano. Em decorrência, e na observância do que disciplinam os artigos 142, inciso II, e 143 da Lei 6.404/76, que rege as Sociedades por Ações, o Presidente do Conselho de Administração, Senhor Saulo Castro de Abreu Filho