PORTO
SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

ATA DA QUADRAGÉSSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos quatro dias do mês de agosto 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. Com a participação da senhora Orani Guida, para secretariar os trabalhos, o senhor presidente Saulo de Castro Abreu Filho agradeceu a presença dos conselheiros e, na oportunidade, registrou a presença do senhor Alfredo Mariano Bricks, Diretor de Gestão Portuária, eleito na última reunião do Colegiado. Em prosseguimento, iniciou a reunião, na qual foram deliberadas as seguintes matérias: **1. Ata da 46ª Reunião –** Após análise, a minuta da ata da reunião realizada em 20 de junho foi aprovada e após a transcrição no livro próprio da atas das reuniões do Conselho de Administração, foi assinada pelos Conselheiros. **2. Calendário Reuniões 2º semestre/11 –** a proposta de calendário apresentada pelo senhor presidente do Conselho foi aprovada, por unanimidade, conforme segue: 22/08; 19/09; 14/10; 21/11 e 12/12. **3. Balanço Patrimonial Provisório e Demonstração de Resultado –** Em cumprimento aos terceiro item da pauta, o senhor presidente passou a palavra ao senhor Carlos Roberto Ruas, Diretor de Administração e Finanças, que apresentou os balanços provisórios referentes aos meses de maio e junho de 2011. Na sequência apresentou, também, a "Demonstração de Resultado" atualizada em junho do corrente ano, sendo sugerido pelo senhor Roberto Yamazaki o ajuste na previsão das despesas para R$ 950.000,00, que retrata a real situação nos últimos meses. Em prosseguimento, o senhor Casemiro Tércio, diretor presidente da Companhia, registrou que o Porto de São Sebastião, nos dias 14 e 15 de julho, realizou o embarque de 2.000 unidades da Volks e Fiat rumo ao porto de Zarate, na Argentina, além do desembarque de 1.250 veículos da Fiat, produzidos naquele país, salientando que a mencionada movimentação foi possível após os investimentos da Companhia na recuperação dos pátios e adequação do espaço destinado à logística de embarque e desembarque de cargas. Informou, ainda, que o Porto de São Sebastião recebeu do IBAMA uma licença válida por 1 ano, para instalação de dois galpões temporários e para pavimentação do pátio 3, destinado ao armazenamento de cargas e montagens industriais, que possibilitará a intensificação das parcerias para o desenvolvimento do Porto. **4. Entreposto ZFM** – O senhor Vantine solicitou informações atualizadas sobre as tratativas do Entreposto em São Sebastião junto ao governo do Estado de São Paulo, sendo sugerido pelo conselheiro Roberto Yamazaki para que o assunto seja, primeiramente, encaminhado para avaliação do Secretário da Fazenda,

principalmente com relação a política tributária. O conselheiro Vantine emendou informando que o princípio legal de criação dos entrepostos da Zona Franca de Manaus é fundamentado na postergação do recolhimento do ICMS no estado do Amazonas, não onerando o estado onde está instalado e que trata-se de uma infraestrutura de competitividade logística através da redução do tempo de entrega das mercadorias.Ressaltou, ainda, que no caso de São Sebastião o EZFM atenderá exclusivamente ao modal de cabotagem. Ainda sobre o assunto, o senhor Vantine informou que tem colaborado como convidado voluntário de estudos que estão sendo elaborados pela Secretaria Especial de Portos – SEP, sobre o desenvolvimento da cabotagem no Brasil, em atendimento à determinação da Presidência da Republica e que, originalmente, teria como piloto o par de portos Natal e São Sebastião, alterado por Manaus e São Sebastião com o total apoio das entidades empresariais da Zona Franca e desta forma questiona se a CDSS mantém o interesse na continuidade desse esforço que, se viabilizado, trará aumento significativo de carga e receita. Assim, necessita da confirmação do interesse dos administradores desta Companhia na implantação do entreposto em São Sebastião, para continuar enfatizando a inclusão do Município de São Sebastião. O senhor presidente do Conselho de Administração, em nome dos demais conselheiros, confirmou o interesse e agradeceu a colaboração do senhor Vantine. **Assuntos Gerais:** por proposta do Conselheiro José Geraldo Vantine, foi aprovado, por unanimidade, o registro de "**MOÇÃO DE AGRADECIMENTO"** ao senhor Paulo Rogerio de Souza Almeida, pelos relevantes serviços prestados à Companhia Docas de São Sebastião, durante sua gestão no cargo de Diretor de Gestão Portuário até o dia onze de julho do corrente ano. **Encerramento:** Não havendo nada mais a ser tratado, o senhor Saulo de Castro Abreu agradeceu a presença de todos, confirmando a próxima reunião para o dia 22 de agosto, encerrando a reunião referente a julho do corrente ano, da qual, eu, Orani Guida, Secretária da Reunião, lavrei a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada pelos Senhores Conselheiros.

São Paulo, 04 de agosto de 2011.

SAULO DE CASTRO ABREU FILHO
Presidente

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

ALFREDO MARIANO BRICKS
Diretor de Gestão Portuária

Orani Guida
Secretária da Reunião

ATA DA QUADRAGÉSSIMA NONA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos vinte e dois dias do mês de agosto 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. O senhor presidente Saulo de Castro Abreu Filho agradeceu a presença dos conselheiros, registrando a ausência senhor José Geraldo Siqueira Vantine, justificada por problemas de saúde, conforme correspondência emitida por meio eletrônico. Em prosseguimento, Com a