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

participação da senhora Orani Guida, para secretariar os trabalhos, iniciou a reunião, na qual foram deliberadas as seguintes matérias: **1. Ata da 48ª Reunião** – Após análise, a minuta da ata da reunião realizada em 04 de agosto foi aprovada e após a transcrição no livro próprio da atas das reuniões do Conselho de Administração, foi assinada pelos Conselheiros. **2. Balanço Patrimonial Provisório e Demonstração de Resultado** – Em cumprimento ao segundo item da pauta, o senhor presidente passou a palavra ao senhor Carlos Roberto Ruas, Diretor de Administração e Finanças, que apresentou o balanço provisório referente ao mês de julho de 2011, observando o seguinte que os valores negativos no Ativo Diferido referem-se aos gastos incorridos na fase pré-operacional com pessoal e seus respectivos encargos sociais, com publicações legais, telecomunicações, viagens e despesas gerais, com amortização em cinco anos, acrescentou, também, que os valores constantes no Passivo Circulante e Não Circulante, como "Convênio DERSA" referem-se à cessão dos funcionários daquela empresa para prestação de serviços nesta Companhia Docas de São Sebastião. Na oportunidade o senhor Casemiro Tércio, Diretor Presidente da Sociedade, comunicou a criação de grupo de trabalho, envolvendo as duas empresas, visando um acordo para amenizar as despesas existentes, tendo em vista a utilização de área no Porto de São Sebastião, nos serviços de balsa administrados pela DERSA. **3. Demonstração de Resultado** – Retomando a palavra, o senhor Carlos Ruas, Diretor de Administração e Finanças informou que foram feitos os ajustes na previsão das despesas, passando de R$ 900.000,00 para R$ 970.000,00. Em prosseguimento, esclareceu que o acréscimo registrado nas Despesas com Pessoal foi resultado das férias concedidas aos funcionários da DERSA, no período de julho. **4. Faturamento** – Conforme solicitação do conselheiro Roberto Yamazaki, foi apresentado o relatório de faturamento no período de janeiro a julho de 2011, observando a aumento na utilização das instalações de armazenagem de carga no último mês, cujo esforço da Diretoria será aumentar ou manter o número apurado. **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 19 de setembro, encerrando esta 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, 22 de agosto de 2011.

SAULO CASTRO DE ABREU FILHO
Presidente

PORTO
SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

CASEMIRO TERCIO DOS REIS LIMA CARVALHO

JOÃO GERMANO BÖTTCHER FILHO

ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI

AGNALDO RODRIGUES DA SILVA

CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR
Diretor de Administração e Finanças

Orani Guida
Secretária da Reunião

ATA DA QUINQUAGÉSSIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos dezenove dias do mês de setembro 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 Júnior, 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 Casemiro Tércio, Diretor Presidente da Companhia, justificou a ausência do Presidente Saulo de Castro Abreu Filho e, por orientação daquele, assumiu a presidência da reunião, deliberando sobre as seguintes matérias: **1. Ata da 49ª Reunião** – Após análise, a minuta da ata da reunião realizada em 22 de agosto foi aprovada pelos presentes e deverá ser assinada, quando de sua transcrição no livro próprio de atas, registrado Junta Comercial. **2. Demonstração de Resultado** – o senhor Carlos Ruas, Diretor de Administração e Finanças, sobre a demonstração do resultado do exercício em curso, esclarece que as informações referidas ao mês de agosto estão sendo finalizadas e serão apresentadas na próxima reunião. Na oportunidade, o senhor Roberto Yoshikazu Yamazaki solicita que, também na próxima reunião, seja aberto o