ATA DA QUINQUAGÉSSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos sete dias do mês de novembro 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, sendo registrada a ausência do senhor José Geraldo Siqueira Vantine, em virtude de compromissos profissionais, conforme mensagem eletrônica encaminhada ao Presidente do Conselho. 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, agradeceu a presença dos conselheiros e submeteu para apreciação as seguintes matérias, referentes ao mês de setembro: **1. Ata da 50ª Reunião –** Após análise, a minuta da ata da reunião realizada em 19 de setembro 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, apresentou o relatório "Demonstração de Resultado", referente ao mês de setembro deste exercício, observando a abertura do item "Custos", conforme sugestão do senhor Roberto Yoshikazu Yamazaki na última reunião. Registrou o resultado positivo no mês de setembro e adiantou que em outubro esse resultado se repetirá, mesmo contando apenas com a participação parcial da Petrobrás (resíduo), pois os pátios estão tomados de cargas, inclusive faltou espaço para atender todas as demandas. Entretanto, o prejuízo do exercício será negativo, em torno de R$ 400 mil. O senhor Roberto Yoshikazu Yamazaki perguntou se a Companhia está preparada para atender o dobro da demanda atual por mês, o que geraria um impacto positivo importante no resultado financeiro. O senhor Diretor Presidente, Casemiro Tercio, informou que a liberação na importação é morosa, depende da Receita Federal, por isso, apesar de possuirmos infraestrutura, o procedimento depende de outras ações. Esclareceu que a ampliação da área (pátio 4) será um fato favorável, como também vai atrair outros clientes, e essa duplicação deverá ocorrer até o final de 2012. Uma das principais receitas para o início do próximo ano será o celebração do Contrato de Permissão com a empresa Schaim. **3. Faturamento** – Foi apresentado o relatório de "Desempenho do Faturamento", no período de janeiro a setembro do corrente ano e em atendimento à sugestão do senhor José Vantine na última reunião, as mesmas informações foram demonstradas por gráficos, como também foi apresentada Análise Financeira Operacional. **4. Orçamento Empresarial 2012** – Foi

também foi apresentada Análise Financeira Operacional. **4. Orçamento Empresarial 2012** – Foi apresentado ao Conselho de Administração cópia da Proposta Orçamentária para 2012, prevendo-se para a realização dos investimentos o montante de R$ 201.247.000,00 e para custeio um total de R$ 14.037.210,12. Dentre os projetos detalhados para o Investimento foram destacados os Programas Ambientais; Implantação de Ponte e Berços; Implantação do Pátio 4; e Projeto Executivo da Marina Pública. **5. Informes Gerais - 5.1 – CDSS X DH** - o senhor Casemiro Tércio, Diretor Presidente, informou que além do contrato de permissão com a empresa Schaim, existem outras expectativas para o próximo ano para o Porto de São Sebastião, como a operação de gasodutos, pois a empresa vencedora da licitação está analisando sua instalação nos portos de São Sebastião ou em Vitória, o que vai influenciar nessa decisão é o preço do percurso. Informou, também, que protocolou na ANTAq o Parecer da fusão DH x CDSS (jurídico e técnico), e na próxima semana tentará obter informações do andamento das análises. O senhor Agnaldo Rodrigues da Silva pergunta qual a vantagem dessa fusão, sendo explicado pelo senhor Casemiro Tércio que o investimento na hidrovia é bem maior do que no porto – PAC HIDROVIA – (1,5 bilhões), a participação da hidrovia aumenta a importância do porto, não só com relação às obras, como também em termos fiscais. Em prosseguimento, observa que, sendo a proposta aprovada, será necessária a contratação de uma consultoria para o planejamento estratégico, cujo Termo de Referência já foi elaborado visando a licitação com o tipo técnica e preço. Em resposta ao questionamento do senhor Roberto Yoshikazu Yamazaki sobre os ativos do DH, o senhor Casemiro Tercio informou que o DH não tem passivos, o quadro de pessoal é da CESP e os poucos existentes estão em fase de aposentadoria, também não tem receita, pois os serviços prestados, hoje, são gratuitos. **5.2 - Audiência Pública –** o senhor Casemiro Tercio comunica que o IBAMA marcou as audiências púbicas, que visam discussões com a comunidade sobre o projeto de ampliação do Porto de São Sebastião. Elas serão realizadas no dia 07 de dezembro em São Sebastião, no espaço de eventos do TEBAR, que contará com aproximadamente 800 (oitocentas) pessoas e também no dia 08 de dezembro em Ilhabela, no Ilha Flat Hotel, para aproximadamente 600 (seiscentas) pessoas. A organização das audiências está sendo planejada pela Companhia; e para sua divulgação, que deverá ser ampla, contará com a colaboração das prefeituras locais e dos programas de rádio e imprensa. O senhor Agnaldo Rodrigues observa que personalidades antes contrárias ao projeto, hoje entendem sua necessidade e apóiam a ampliação proposta que trará desenvolvimento para São Sebastião. Ressaltou que quanto maior for a divulgação das audiências, maior será a possibilidade de atrair manifestações favoráveis.

Encerramento: Não havendo nada mais a ser tratado, o senhor Saulo Castro de Abreu Filho, confirmou a próxima reunião prevista para 21 de novembro e encerrou 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, 07 de novembro de 2011.

SAULO DE CASTRO ABREU FILHO

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