ATA DA QUINQUAGÉSSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos vinte e um 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, registrando a ausência do senhor João Germano Böttcher Filho, em virtude de reunião com o Governador de Estado. 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 submetendo para apreciação as seguintes matérias: **1. Ata da 51ª Reunião** – Após análise, foram requeridos alguns ajustes na redação, acordando sua assinatura posteriormente. **2. Demonstração de Resultado** – o senhor Carlos Ruas, Diretor de Administração e Finanças, apresentou o relatório "Demonstração de Resultado", com posição parcial referente ao mês de outubro. **3. Faturamento** – Foi apresentado o relatório de "Desempenho do Faturamento", no período de janeiro a outubro do corrente ano. Na oportunidade, foram apresentadas as mencionadas informações em gráficos comparativos ao ano de 2010, demonstrando a evolução da Receita Operacional Bruta. **4. Orçamento Empresarial 2012** – Por solicitação do conselheiro Agnaldo Rodrigues da Silva, a matéria sobre a Proposta Orçamentária para 2012, tendo em vista dúvidas sobre a falta de previsão com relação à treinamentos do pessoal, conforme exigência no Convênio de Delegação celebrado entre a União e o Estado de São Paulo. O senhor Casemiro Tercio reiterou que o valor previsto para custeio deverá ser revisado, na medida das necessidades da Companhia. **5. EZFM** – O senhor Presidente do Conselho, entregou a cada conselheiro uma cópia do Ofício nº 537/2011-GS da Secretaria da Fazenda, por meio do qual envia as informações prestadas pela Coordenadoria da Administração Tributária da pasta, sobre a inviabilidade da implantação dos Entrepostos da Zona Franca de Manaus no Estado de São Paulo. O referido documento esclarece consulta efetuada pela Secretaria de Logística e Transportes acerca do interesse na implantação do entreposto da Zona Franca de Manaus em São Sebastião. **6. Audiências Públicas** – o senhor Casemiro Tercio confirmou que as audiências púbicas sobre o projeto de ampliação do Porto de São Sebastião serão realizadas no dia 07 de dezembro em São Sebastião, no espaço de eventos do TEBAR; e no dia 08 de dezembro em Ilhabela, no Ilha Flat Hotel, informando que foi contratada uma empresa especializada em comunicação para organizar o evento. **Encerramento:** Não havendo nada mais a ser tratado, o senhor Saulo Castro de Abreu Filho, confirmou a próxima reunião prevista para 12 de dezembro 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, 21 de novembro de 2011.

PORTO SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

SAULO DE CASTRO ABREU FILHO

CASEMIRO TÉRCIO DOS REIS LIMA CARVALHO

ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI

AGNALDO RODRIGUES DA SILVA

JOSE GERALDO SIQUEIRA VANTINE

CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR
Diretor de Administração e Finanças

Orani Guida
Secretária da Reunião

ATA DA QUINQUAGÉSSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos doze dias do mês de dezembro 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, registrando as ausências dos senhores Saulo de Castro Abreu Filho e Roberto Yoshikazu Yamazaki. 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. Contanto, ainda, com a participação da senhora Orani Guida, para secretariar os trabalhos, o Senhor Diretor Presidente da Companhia, Casemiro Tercio dos Reis Lima Carvalho, por solicitação do Presidente do Conselho, deu início à reunião, conforme a seguinte Ordem do Dia: **1 -Avaliação das Audiências Públicas – 07 e 08 de dezembro/11:** Com a palavra, o Diretor Presidente, Casemiro Tércio, informou que considerou positiva as audiências públicas realizadas em São Sebastião e Ilha Bela nos últimos dias 7 e 8 de dezembro, respectivamente, uma discussão democrática. Continuou, afirmando que o projeto poderá trazer impactos positivos e negativos, mas nossa principal intenção é mitigar esses impactos negativos, tanto os ambientais, pesca ou