PORTO
SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR
Diretor de Administração e Finanças

Orani Guida
Secretária da Reunião

ATA DA QUINQUAGÉSSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e doze, 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 justificada do senhor Agnaldo Rodrigues da Silva. 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 Presidente do Conselho, Saulo de Castro Abreu Filho, deu início à reunião, conforme a seguinte Ordem do Dia: **1 – Minutas da atas das reuniões de novembro e dezembro de 2011** – Após análise, foi acordado a inclusão da matéria sobre o Entreposto da Zona Franca de Manaus, tratada nas duas últimas reuniões, a Senhora Orani Guida combinou que, após correções nas atas, enviará por email para prévio conhecimento. A respeito da implantação do entreposto no Município de São Sebastião, o senhor Saulo de Castro reiterou que, apesar do empenho e colaboração do senhor José Geraldo Vantine, não há interesse do Governo do Estado de São Paulo, como demonstrado no documento registrado na reunião de novembro de 2011. Diante dessa posição governamental propôs e foi aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho o encerramento desta matéria nas discussões futuras, centrando na principal meta atual, a ampliação e desenvolvimento do Porto de São de Sebastião. **2- Demonstração de Resultado - dezembro/11-** o senhor Carlos Ruas, Diretor de Administração e Finanças, apresentou o relatório "Demonstração de Resultado", que apresentou um resultado favorável para a Companhia, apesar da redução na receita advinda da Petrobrás . Informou que no mês de dezembro houve o reembolso à DERSA, além da remuneração do mês, também do 13º salário, correspondente aos empregados cedidos para prestação de serviços no Porto de São Sebastião. **3. Faturamento** – Foi apresentado o relatório de "Desempenho do Faturamento", no período de janeiro a dezembro do corrente ano, mantendo a média dos últimos meses, sendo observado pelo Diretor Presidente, Casemiro Tércio, que em 2012 a expectativa é que esse resultado seja ainda melhor, considerando novas receitas, dentre elas, o contrato com Schain. Na sequência, informou a elaboração de nova Proposta Orçamentária, tendo em vista o repasse financeiro à Companhia Docas de São Sebastião (Investimento), o qual será utilizado na contratação de projeto executivo para ampliação do porto, bem como início das obras do pátio 4 em 2012, entre outros. **4. Informes Gerais: Licenciamento Ambiental** – o Diretor

PORTO
SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

Presidente, Casemiro Tércio, informou que, nos próximos dias, estará solicitando vistas ao processo do licenciamento para conhecer os questionamentos registrados pelo IBAMA após as audiências públicas, entretanto, afirma que expectativa é positiva e que, diante das discussões apresentadas nos eventos, a Companhia já está providenciando ações para as compensações ambientais. Em seguida, o senhor José Geraldo observou que o estudo, elaborado há dois anos, sobre o impacto nas rodovias com a ampliação do Porto de São Sebastião contém informações inverídicas, prejudicando as discussões sobre o projeto de desenvolvimento do Porto, sendo esclarecido pelo Presidente do Conselho, Saulo de Castro Abreu, que o referido estudo está sendo revisado. **Encerramento:** Não havendo nada mais a ser tratado, o senhor Presidente do Conselho, confirmou a próxima reunião prevista para 27 de fevereiro, encerrando a presente 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, 30 de janeiro de 2012.

SAULO DE CASTRO ABREU FILHO

CASEMIRO TÉRCIO DOS REIS LIMA CARVALHO

JOÃO GERMANO BÖTTCHER FILHO

ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI

JOSE GERALDO SIQUEIRA VANTINE

CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR
Diretor de Administração e Finanças

Orani Guida
Secretária da Reunião