PORTO
SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

CASEMIRO TÉRCIO DOS REIS LIMA CARVALHO

JOÃO GERMANO BÖTTCHER FILHO

ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI

AGNALDO RODRIGUES DA SILVA

JOSE GERALDO SIQUEIRA VANTINE

CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR
Diretor de Administração e Finanças

Ilza do Carmo
Gerente de Controladoria

ATA DA QUINQUAGÉSSIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos doze dias do mês de março 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. 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, bem como o senhor Marcello Lopes dos Santos, representante da auditoria externa. Iniciando a reunião, com a participação da senhora Orani Guida, para secretariar os trabalhos, presidida pelo senhor Casemiro Tércio dos Reis Lima Carvalho, Conselheiro e Diretor Presidente da Companhia, o qual submeteu à apreciação dos conselheiros as seguintes matérias: **1. Demonstrações Financeiras – Exercício findo em 31.12.2011** - Em cumprimento ao item da pauta, o Presidente do Conselho de

Administração passou a palavra ao senhor Casemiro Tércio, Diretor Presidente, que, em conjunto com o senhor Carlos Roberto Ruas, Diretor de Administração e Finanças, apresentou as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2011, que incluem Relatório de Administração, Balanço Patrimonial, Demonstrações dos Resultados do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas, fazendo-se acompanhar do parecer favorável dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal. Observando, ainda, que as demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotados no Brasil, tomando-se como base a Lei das Sociedades por Ações, com suas posteriores alterações e as normas e pronunciamentos emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, em conjunto com o Conselho Federal de Contabilidade **2. Distribuição de Juros Sobre o Capital Próprio:** conforme acordado, foi enviado por meio eletrônico, em 09 de março p.p., a análise efetuada em atendimento à solicitação de informações referentes à distribuição de Juros Sobre o Capital Próprio e de acordo com a Lei 9.249/95, a seguir transcrita: "*Os juros remuneratórios do capital próprio são calculados sobre as contas do Patrimônio Líquido e estão condicionados à existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados. O valor dos "Juros Sobre o Capital Próprio", condicionado à existência de lucros, limitando-se ao maior valor entre: 50% do lucro líquido do período de apuração antes da dedução desses juros, após a dedução da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e antes da provisão para o imposto de renda IRPJ; 50% do somatório dos lucros acumulados e reservas de lucros. A Companhia apresentou Prejuízo antes do IRPJ e CSLL, no valor de R$ 115.688, demonstrando, portanto, que não cumpri as premissas para realizar o pagamento dos Juros Sobre o Capital Próprio.*". **3. Edital da Assembleia Geral** - Em prosseguimento, o Senhor Presidente do Conselho, Saulo de Castro Abreu, colocou para apreciação dos Conselheiros a Minuta de Edital da Assembleia Geral Ordinária, agendada pelo Conselho de Defesa dos Capitais do Estado, por meio do Ofício 086 – GS-CODEC, **para 19 de abril de 2011,** com seguinte Ordem do Dia: a) Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010; b) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; c) Ratificação e eleição de Membros do Conselho de Administração; d) Ratificação da atualização da remuneração dos diretores e dos conselheiros fiscais e de administração; e) Outros assuntos de interesse da Sociedade. Ao final, os conselheiros assinaram o documento *"PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, conforme a seguir transcrito: "Os membros do Conselho de Administração da COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO, em cumprimento às determinações legais e estatutárias, tomaram conhecimento do Relatório da*

PORTO
SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

Administração e das Contas da Diretoria, referentes ao exercício anual de 2011 e louvando-se no Parecer dos Auditores Independentes, bem como do Conselho Fiscal, deliberaram que as referidas peças estão formalmente em condições de serem submetidas à apreciação da Assembleia Geral de Acionistas da Sociedade". **4. Informes Gerais:** Por solicitação, foi concedida a palavra ao senhor Agnaldo Rodrigues da Silva que parabenizou a equipe da Companhia, pelo profissionalismo e rapidez nas adoções pertinentes, quando do incêndio em um dos porões do navio cargueiro "Thorco Celebration" , no Porto de São Sebastião, que mobilizou equipes de emergência no litoral norte. O senhor Casemiro Tércio informou, em complementação, que no incidente não houve feridos, nem vazamento de óleo combustível do navio no Canal de São Sebastião. **Encerramento:** O senhor Casemiro Tércio, informou que em atendimento ao § 2º, artigo 5º do Estatuto Social, foi indicado pelo Presidente do Conselho, a presidir a Assembleia dos Acionistas, marcada para o dia 19 de abril às 15 horas, e, não havendo nada mais a ser tratado, encerrou a 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, 12 de março de 2012.

CASEMIRO TÉRCIO DOS REIS LIMA CARVALHO

JOÃO GERMANO BÖTTCHER FILHO

ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI

AGNALDO RODRIGUES DA SILVA

JOSE GERALDO SIQUEIRA VANTINE

CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR
Diretor de Administração e Finanças

Orani Guida
Gerente de Relações Corporativas
Secretária da Reunião do CONSAD