Calendário Reuniões: O Senhor Presidente, Saulo de Castro, apresentou a proposta de Calendário para as Reuniões do Conselho de Administração para o 2º semestre/2012, sendo acordado entre os presentes a deliberação na próxima reunião; b) Leilão: O senhor Carlos Ruas apresentou cópia do resultado do Leilão ocorrido no último dia 27 de abril, para alienação de máquinas e equipamentos, móveis e veículos de propriedade da União, sob a guarda e responsabilidade da Companhia Docas de São Sebastião, Encerramento: Não havendo nada mais a ser tratado, o senhor Presidente do Conselho confirmou a próxima reunião para 25 de junho, 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, 21 de maio de 2012.

SAULO DE CASTRO ABREU FILHO

CASEMIRO TÉRCIO DOS REIS LIMA CARVALHO

JOÃO GERMANO BÖTTCHER FILHO

ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI

AGNALDO RODRIGUES DA SILVA

CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR
Diretor de Administração e Finanças

ATA DA QUINQUAGÉSSIMA NONA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos vinte e cinco dias do mês de junho 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.

Iniciando a reunião, com a participação da senhora Orani Guida, para secretariar os trabalhos, presidida pelo senhor Saulo de Castro Abreu Filho, o qual agradeceu a presença dos conselheiros, justificou a ausência do senhor José Geraldo Siqueira Vantine, e, em ato contínuo, submeteu à apreciação dos conselheiros as seguintes matérias: 1. Minuta de reunião – aprovada a minuta da ata da reunião realizada em 23.04.2012, a qual deverá ser registrada no Livro Próprio de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, registrado na JUCESP. 2. Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado (abril/12) – o Diretor, Carlos Ruas, forneceu os esclarecimentos pertinentes requeridos pelos Conselheiros, observando a diminuição registrada com relação ao prejuízo acumulado, resultado da retomada das importações e exportações de veículos, paralisadas desde 2008. 3. Faturamento: Entregue uma cópia do relatório de "Desempenho do Faturamento", posição maio/12, confirmando a expectativa do resultado no mês de abril, bem como o resultado positivo na evolução mensal em comparação aos anos de 2010 e 2011. O senhor Casemiro Tercio, diretor presidente da Companhia informou que a empresa SCHAHIN deverá iniciar suas atividades na área do porto a partir de outubro, tendo em vista a contratação da Empresa Bandeirantes para a instalação da estação primária, com início em julho p.f, pelo prazo de 120 dias para finalização. 4. Informes Gerais: O Senhor Presidente, Saulo de Castro, apresentou a proposta de Calendário para as Reuniões do Conselho de Administração para o 2º semestre/2012, alterando o dia da semana para sua realização, passando de 2ª.feira feira para 3ª.feira, o qual foi aprovado pelos presentes, conforme segue: 31 de julho (SP); 28 de agosto (SP); 25 de setembro (São Sebastião); 30 de outubro (SP); 27 de novembro (SP); 18 de dezembro (SP), com início às dez horas. Encerramento: Não havendo nada mais a ser tratado, o senhor Presidente do Conselho confirmou a próxima reunião para 31 de julho, 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, 25 de junho de 2012.

SAULO DE CASTRO ABREU FILHO

CASEMIRO TÉRCIO DOS REIS LIMA CARVALHO

JOÃO GERMANO BÖTTCHER FILHO

ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI

PORTO SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

AGNALDO RODRIGUES DA SILVA

CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR
Diretor de Administração e Finanças

Orani Guida
Gerente de Relações Corporativas
Secretária da Reunião do CONSAD

ATA DA SEXAGÉSIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e doze, às dez horas, 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. Iniciando a reunião, com a participação da senhora Orani Guida, para secretariar os trabalhos, presidida pelo senhor Casemiro Tércio dos Reis Lima Carvalho, o qual agradeceu a presença dos conselheiros, justificando a ausência do senhor Saulo de Castro, presidente do Colegiado, e, em ato contínuo, submeteu à apreciação dos conselheiros as seguintes matérias minuta da ata da reunião realizada em 25.06.2012, a qual deverá ser registrada no Livro Próprio de Atas das Reuniões do Conselho de Administração. Na sequência, o Diretor, Carlos Ruas, referindo-se ao relatório de Desempenho do Faturamento, registrou o bom resultado no mês de junho, principalmente com a armazenagem de veículos. Observou, contudo, que no último trimestre teremos a redução na receita, em virtude do limite estabelecido à Petrobrás/Transpetro, sendo destacado pelo senhor Agnaldo Rodrigues que com o reajuste da tarifa, com validade a partir de agosto, deverá equilibrar a referida perda. Na sequência, o senhor Roberto Yoshikazu Yamazaki solicitou para a próxima reunião a apresentação da Revisão Orçamentária referente ao segundo semestre do corrente ano. Em prosseguimento, com relação aos investimentos, o senhor Casemiro Tercio, Diretor Presidente da Companhia, informou que a contratação de serviços de engenharia para execução da reforma e estabilização da estrutura do cais do Porto de São Sebastião está em andamento, com previsão da abertura da Concorrência Pública para o dia 27 de agosto próximo; e a Concorrência para contratação de empresa de consultoria para elaboração do projeto básico e executivo para a ampliação do