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

Porto de São Sebastião, teve sua abertura no dia 10 de julho/12, com 06 (seis) empresas classificadas e caso não haja interposição de recursos, os Envelopes nº 02 – Proposta Comercial, serão abertos no dia 14 de agosto. Pedindo a palavra, o senhor Agnaldo Rodrigues requereu informações sobre o levantamento das áreas do Porto junto à Secretaria do Patrimônio da União – SPU, para que os imóveis de propriedade da Fazenda do Estado de São Paulo, que hoje estão sendo utilizadas pela Petrobrás, passem a constituir patrimônio desta Sociedade. O Diretor Presidente, Casemiro Tércio, solicitou ao Conselheiro, transmitir a informação ao Diretor de Gestão Portuária, Alfredo Bricks, para que se prossiga no referido levantamento. Encerramento: Não havendo nada mais a ser tratado, o senhor Casemiro Tércio, encerrou 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, 31 de julho 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
Secretária da Reunião do CONSAD

ATA DA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos trinta e um dias do mês de agosto 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