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

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 Casemiro Tércio dos Reis Lima Carvalho, e, em ato contínuo, submeteu à apreciação dos conselheiros as seguintes matérias: 1) Ata da 60ª Reunião – foi apresentada a minuta da ata da reunião realizada em 31 de julho de 2012, a qual após pequenos ajustes, foi aprovada por unanimidade e será registrada no Livro Próprio de Atas das Reuniões do Conselho de Administração. 2) Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado (abril/12) – o Diretor, Carlos Ruas, apresentou cópia dos relatórios e na oportunidade o senhor Roberto Yamazaki sugeriu alteração nas informações contidas, ficando acordado que as adequações serão incorporadas no documento que será analisado na próxima reunião. 3) Faturamento: Entregue uma cópia do relatório de "Desempenho do Faturamento", posição julho/12, observando-se o decréscimo na armazenagem, com expectativa de recuperação no próximo mês. 4) Aumento de Capital: Capital Social: foi apresentada para apreciação a documentação referente ao aumento do limite do Capital Social autorizado para R$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais) e a incorporação dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital, no montante de R$ 12.788.161,45 (doze milhões, setecentos e oitenta e oito mil, cento e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), conforme as seguintes documentações: a) Relação dos adiantamentos no período de 19.01.2009 a 12.12.2011, por conta da Fazendo do Estado de São Paulo; b) Composição Acionária do Capital Social; e c) Parecer favorável do Conselho Fiscal. Na sequência, após alguns esclarecimentos sobre a matéria, a mesma foi aprovada por unanimidade, devendo a Diretoria prosseguir com as providências subsequentes junto ao CODEC – Conselho de Defesa dos Capitais do Estado, com posterior alteração estatutária. 5) Informes Gerais: a) Implantação da assistência médica: O Diretor Carlos Ruas informou que a Companhia irá contratar, por meio de Pregão Eletrônico, empresa especializada para prestação de serviços de plano de saúde aos diretores e empregados da Companhia e seus dependentes. Acrescentou que a referida contratação contou com a aprovação prévia da CODEC – Conselho de Defesa dos Capitais do Estado e da CPS – Comissão de Política Salarial da Casa Civil; b) O senhor Agnaldo Rodrigues registrou o resultado da análise feita ANTAQ em parceria com a Universidade de Brasília, colocando o Porto de São Sebastião como 3º melhor desempenho entre os 29 portos públicos submetidos aos critérios do Índice de Qualidade de Gestão Ambiental em Portos Organizados, resultado este de reconhecimento à gestão ambiental praticada pela Companhia; c) Ainda com a palavra, o senhor Agnaldo

Rodrigues informou que nos dias 18, 19 e 20 de setembro, em Brasília – DF, será realizado um encontro com os representantes das Lideranças Sindicais e Federações Portuária Nacionais, para discussão com relação às mudanças na estrutura legal do setor portuário, pretendidas pelo Governo Federal, conforme noticiado pela imprensa; d) Próxima reunião: ficou acordado a confirmação posterior sobre o local da próxima reunião, prevista para 25 de setembro, se em São Paulo ou em São Sebastião. Encerramento: Finalizando, ficou confirmada a próxima reunião para o dia 25 de setembro, ficando pendente para ratificação posterior sua realização em São Sebastião, conforme previamente agendado. Não havendo nada mais a ser tratado, foi encerrada 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 agosto 2012.

SAULO DE CASTRO ABREU FILHO

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