PORTO
SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2013. Aos vinte e dois dias o mês de janeiro do ano de dois mil e treze, às dez horas, ~~na sede social da Companhia~~, na Rua Iaiá, 126 – 12º 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 justificou as ausências dos senhores Agnaldo Rodrigues da Silva e José Geraldo Siqueira Vantine e, em ato contínuo, submeteu à apreciação dos conselheiros as seguintes matérias: 1) Minuta da Ata da Reunião realizada em 18 de dezembro de 2013, a qual foi aprovada, por unanimidade. 2) Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado (novembro/12). 3) Sucessão Trabalhista: Foi apresentado cópia do parecer da Procuradoria Geral do Estado MANIF-CPG-CEF nº 081/2012 favorável à transferência de pessoal que presta serviço junto ao Porto de São Sebastião da empresa Dersa – Desenvolvimento Rodoviário S.A. para a Companhia Docas de São Sebastião, considerando a caracterização da sucessão trabalhista. Nessa oportunidade, os membros do Conselho de Administração, presentes, registraram, por unanimidade, opinião favorável à transferência, entretanto, o senhor Diretor Carlos Ruas informou que, para iniciar os procedimentos de transferência dos referidos empregados, será necessário aguardar a manifestação do CODEC – Conselho de Defesa dos Capitais do Estado, bem como analisar outras questões em conjunto com a DERSA, dentre elas o passivo trabalhista existente. **Encerramento:** 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, 22 de janeiro de 2013.

SAULO DE CASTRO ABREU FILHO

CASEMIRO TÉRCIO DOS REIS LIMA CARVALHO

JOÃO GERMANO BÖTTCHER FILHO

ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI

CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR
Diretor de Administração e Finanças