qual eu, Orani Guida, Secretária da Reunião do Conselho de Administração, lavrei a presente ata. São Paulo, 31 de outubro de 2013.

SAULO DE CASTRO ABREU FILHO
Presidente

CASEMIRO TÉRCIO DOS REIS LIMA CARVALHO

JOÃO GERMANO BÖTTCHER FILHO

ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI

CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR
Diretor de Administração e Finanças

ATA DA SEPTUAGÉSIMA SEXTA (76ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, às dez horas, na Rua Iaiá, 126, 12ª andar, nesta Capital do Estado de São Paulo, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP – NIRE sob o nº 35300346998, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia Docas de São Sebastião, com a presença de seus membros, conforme assinaturas ao final. Compareceram, também, sem participar das votações, o senhor Carlos Roberto Ruas Júnior, Diretor de Administração e Finanças e o senhor Newton Granado, Gerente de Controladoria. Iniciando a reunião, o Presidente do Conselho, Saulo de Castro Abreu Filho, com a colaboração da senhora Orani Guida, na qualidade de secretária, apresentou os documentos, de acordo com a seguinte Ordem do Dia: 1) **Assinatura da Ata da 75ª Reunião**, realizada em 31/10/13, cuja minuta foi aprovada por unanimidade; **2) Demonstrações Financeiras (posição setembro/13):** Após conhecer os relatórios do Balanço Provisório e Demonstrações Financeiras, o senhor Presidente do Conselho passou a palavra

PORTO SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

ao Diretor Financeiro Carlos Ruas, o qual observou que a partir de setembro a dezembro do corrente ano, haverá diminuição na receita, uma vez que foi atingido o limite anual de faturamento contra a Transpetro pelo uso das instalações aquaviárias (Tabela I). Em prosseguimento o senhor Presidente da Companhia Casemiro Tercio esclareceu que as obras do cais do porto deverão ser finalizadas no primeiro trimestre de 2014, bem como forneceu outras informações sobre a limpeza do berço e outras obras no Porto de São Sebastião. **3) Informes Gerais:** O senhor Presidente do Conselho informou que estará, em conjunto com o senhor Casemiro Tércio, na próxima quinta-feira, em reunião com o Ministro dos Transportes para discussão de alguns pontos considerados importantes para a Companhia, com relação à nova Lei dos Portos (Lei 12.815/13). Na sequência o Conselheiro Roberto Yoshikazu Yamazaki solicitou apresentação, na próxima reunião, da atualização do Programa de Melhoria de Gasto Público. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião, da qual eu, Orani Guida, Secretária da Reunião do Conselho de Administração, lavrei a presente ata. São Paulo, 26 de novembro de 2013.

SAULO DE CASTRO ABREU FILHO
Presidente

CASEMIRO TÉRCIO DOS REIS LIMA CARVALHO

JOÃO GERMANO BÖTTCHER FILHO

ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI

CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR
Diretor de Administração e Finanças