PORTO
SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

ATA DA SEPTUAGÉSIMA OITAVA (78ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e ~~treze~~ quatorze, às dez horas e trinta minutos, na sede da Secretaria de Transportes e Logística, à Rua Iaiá. nº 126 – 12º 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, para deliberação das matérias pertinentes a janeiro/14. Compareceram, também, à reunião os senhores Carlos Roberto Ruas Junior, Diretor de Administração e Finanças e Newton Granado, Gerente de Controladoria. O Presidente do Conselho, Saulo de Castro Abreu Filho, com a colaboração da senhora Orani Guida, na qualidade de secretária, iniciou a reunião, em cumprimento a seguinte Ordem do Dia: 1**) Ata da 77ª Reunião –** A minuta da ata da reunião, realizada em 17/12/13, após pequena correção, foi aprovada por unanimidade e deverá ser registrada no livro próprio de atas e assinada pelos Conselheiros; **2) Demonstrações Financeiras – Balanço Patrimonial Provisório e Demonstração de Resultados (posição novembro/13):** Após conhecer os relatórios do Balanço Provisório e Demonstrações Financeiras, foram prestados os esclarecimentos requeridos. Na oportunidade, o senhor Diretor Presidente da Companhia, Casemiro Tércio, comentou que a implantação do sistema ORACLE em substituição ao TOTVS está auxiliando a empresa na maximização de resultados, agilizando o fluxo e controle das informações de maneira padronizada no gerenciamento das atividades financeiras, contábeis e de faturamento, bem como colaborou com a eliminação de papel, uma das metas do projeto "Porto sem Papel". Na sequência, o Conselheiro Roberto Yoshikazu Yamazaki solicitou, para a próxima reunião, informações sobre os índices de liquidez da Companhia. **3) Programa de Melhoria do Gasto Público** – A Diretoria da Companhia entregou uma cópia do Relatório Anual – exercício 2013, contemplando as ações implementadas em atendimento ao Decreto nº 57.829, de 2 de março de 2012. O senhor Roberto Yoshikazu Yamazaki solicitou a apresentação de relatório atualizado, proposta acatada pelos Diretores Casemiro Tércio e Carlos Ruas, os quais acordaram nova apresentação assim que conclusos os trabalhos em andamento; **4) Reunião SEP – Secretaria Especial de Portos** – Com a palavra, o senhor Casemiro Tércio informou que continuam as tratativas junto à Secretaria Especial de Portos para que a Companhia realize a licitação para o arrendamento de áreas no Porto de São Sebastião, apesar das disposições da nova Lei dos Portos (Lei 12.815/2013); **5) Estruturação da Companhia:** o senhor Presidente do Conselho passou a palavra ao senhor Casemiro Tercio, que apresentou, resumidamente, a proposta de estruturação da Companhia, esclarecendo que o Quadro de Pessoal da Companhia não conta com um Plano de Classificação de Empregos e Salários aplicável a seus servidores. Acrescentou que, com o processo de sucessão das atividades de administração do Porto da DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S/A para Companhia Docas de São Sebastião,

PORTO SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

serão integrados em seu quadro servidores com empregos idênticos e salários diferentes; além desses, há os empregados da DERSA reintegrados por ação judicial ao quadro da Docas, que também recebem salário diferente e cargos de origem que foram extintos. Diante do cenário apresentado, e principalmente com o quadro insuficiente para a demanda atual, a Companhia contratou a FUNDAP - Fundação do Desenvolvimento Administrativo para realizar um trabalho de revisão de sua Estrutura Organizacional, Plano de Cargos e Salários e Quadro de Pessoal, cujo resultado deverá ser apreciado pelo Conselho de Administração e, se aprovado, encaminhado para análise do CODEC – Conselho de Defesa dos Capitais do Estado, com posterior deliberação do Governador. Na sequencia o senhor Presidente Saulo de Castro solicitou maiores detalhes e justificativas em uma próxima reunião, em que a Diretoria deverá apresentar a conclusão dos trabalhos realizados. **6) AGO – Assembleia Geral dos Acionistas** – O senhor Diretor Presidente, Casemiro Tércio, comunicou que a Assembleia dos Acionistas da Companhia Docas de São Sebastião será realizada no dia 16 de abril, às 15 horas. **7) Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Diretor Presidente da Companhia encerrou a reunião e eu, Orani Guida, lavrei a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros. São Paulo, 03 de fevereiro de 2014.

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