ATA DA OCTOGÉSIMA TERCEIRA (83ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze, às dez horas, na Rua Iaiá, 126, 12º andar, sala de reuniões da Secretaria de Logística e Transportes, São Paulo/SP, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia Docas de São Sebastião, sob a presidência do senhor Saulo de Castro Abreu Filho. Compareceram, também, à reunião os senhores Carlos Roberto Ruas Junior, Diretor de Administração e Finanças e Newton Wagatsuma Vilhena Granado, Gerente de Controladoria. O Presidente, com a colaboração da senhora Orani Guida, na qualidade de secretária, iniciou a reunião, deliberando sobre as seguintes matérias: **1) Ata da 82ª Reunião** – A minuta da ata da reunião, realizada em 27/05/2014, foi aprovada por unanimidade e deverá ser registrada no livro próprio de atas e assinada pelos Conselheiros; **2) Divergências do Balanço Patrimonial – Exercício 2013 -** Contando com a participação da senhora Rosangela França de Lima, consultora contábil, foi apresentado o relatório dos trabalhos de revisão da implantação do novo sistema Oracle, apontando as divergências apuradas entre o saldo do Balancete no Sistema TOTVS em 31 de dezembro de 2013 e a carga inicial (abertura do saldo) dos dados contábeis no novo sistema ORACLE, para a mesma data base. A consultora esclareceu que a migração do controle financeiro e contábil da Companhia para o sistema ORACLE foi efetuada no final do exercício, ocasionando algumas inconsistências, as quais já foram detectadas. O Diretor de Administração e Finanças, Carlos Ruas, quando questionado sobre a necessidade de republicação das Demonstrações Financeiras – exercício 2013, informou que será analisada em conjunto com a Auditoria Independente e trará uma posição na próxima reunião do Colegiado. **3) Balanço Patrimonial Provisório e Demonstração de Resultados (posição maio/14):** O senhor Casemiro Tércio, Diretor Presidente da Companhia registrou a melhora na receita, informando que a partir do mês de julho, estima-se um crescimento da Receita Operacional Bruta, na ordem de R$ 1.000.000,00/mês, em função do Arrendamento Mercantil do Terminal Multicargas do Porto de São Sebastião. Na sequência, o Presidente do Conselho solicitou, para próxima reunião, a abertura da informação constante no Balanço Patrimonial sobre Tributos a Recuperar no

valor de R$ 1.464.966,47. **7) Encerramento**: O Senhor Presidente do Conselho passou a palavra aos demais Conselheiros e não havendo nada mais a ser tratado deu por encerrada a presente reunião.

São Paulo, 30 de junho 2014.

SAULO DE CASTRO ABREU FILHO
Presidente

CASEMIRO TÉRCIO DOS REIS LIMA CARVALHO

JOÃO GERMANO BÖTTCHER FILHO

ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI

CARLOS ROBERTO RUAS JÚNIOR
Diretor de Administração e Finanças

TERMO DE POSSE

Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e quatorze, às nove horas, compareceram, na sede da Companhia, e foram investidos no cargo de Membro do Conselho de Administração os senhores: **MATHEUS TESTINI DE MELLO MILLER**, representante da Classe Empresarial, brasileiro, advogado, casado, portador da cédula de identidade RG nº 23.594.319-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 271.027.518-00, residente na Avenida Epitácio Pessoa, 131, apto. 162, Bairro Embaré, na cidade de Santos/SP – CEP nº 11045-301;