e, **AGNALDO RODRIGUES DA SILVA**, representando a Classe dos Trabalhadores, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 13.625.919, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.959.528-70, residente na Rua Eduardo Cássio, 143, Bairro Porto Grande, São Sebastião/SP – CEP 11.600-000, conforme aprovação do CODEC – Conselho de Defesa dos Capitais do Estado, por meio do Parecer nº 094/2014, datado de 26/06/2014, com base nas indicações do Conselho de Autoridade Portuária – CAP, e, em conformidade com a Lei federal nº 12.815/2013 e Decreto nº 8.033/2013, observando-se que a presente nomeação será para servir até a próxima Assembleia Geral que ratificará o prazo de gestão, mantida a remuneração em vigor. Do que, para constar, foi lavrado o presente termo de posse, que vai devidamente assinado.

São Paulo, 30 de julho de 2014.

MATHEUS TESTINI DE MELLO MILLER

AGNALDO RODRIGUES DA SILVA

ATA DA OCTOGÉSIMA QUARTA (84ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos trinta dias do mês de julho 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, presidida pelo senhor Casemiro Tercio dos Reis Lima Carvalho, por deliberação do senhor Saulo Castro de Abreu Filho, ausente neste ato, por compromissos profissionais. Compareceu, também, à reunião o senhor Carlos Roberto Ruas Junior, Diretor de Administração e Finanças e a senhora Rosangela França de Lima, Gerente de Controladoria. **1)** O Senhor Casemiro Tércio agradeceu a presença do Excelentíssimo Secretário de Logística e Transportes, Senhor Clodoaldo Pelissioni. Na sequência, deu boas vindas aos conselheiros **Matheus Testini de Mello Miller e Agnaldo Rodrigues da Silva**, representantes da Classe Empresarial e Classe Trabalhadora, respectivamente, indicados pelo CAP –

Conselho de Autoridade Portuária de São Sebastião, empossados nesta data ao cargo de Membros deste Conselho de Administração, com base no Parecer CODEC nº 094/14. **2)** Em prosseguimento, com a colaboração da senhora Orani Guida, na qualidade de Secretária, fez a abertura da reunião, deliberando-se sobre as seguintes matérias: **2.1 Ata da 83ª Reunião** – A minuta da ata da reunião, realizada em 30/06/2014, foi aprovada por unanimidade e deverá ser registrada no livro próprio de atas e assinada pelos Conselheiros; **2.2 Divergências do Balanço Patrimonial – Exercício 2013** – Passando a palavra ao Diretor Carlos Ruas, o mesmo informou que, após auditoria dos trabalhos efetuados pela consultoria contábil, foi apurado que a divergência entre o Passivo Circulante - Demonstrações Contábeis em 31/12/2013 x Saldo de Implantação ORACLE, resultou no montante de R$ 176.750,41. Em contato com o representante da auditoria externa da empresa LCC Auditores e Consultores, que realizou os trabalhos do exercício findo em 31 de dezembro de 2013, o mesmo justificou que os trabalhos realizados levaram em consideração a relevância dos saldos apresentados, a materialidade e erro tolerável para efeito de auditoria, entendendo desnecessário qualquer ajuste nas Demonstrações Financeiras do referido exercício, podendo os valores envolvidos serem lançados no exercício de 2014. Diante do exposto, o senhor Diretor Carlos esclareceu que a obrigatoriedade de republicação é praticável para as sociedades de capital aberto, em razão de exigência da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, o que não é o caso da Companhia Docas, podendo ser aplicado o critério estabelecido no Pronunciamento Técnico CPC n.º 23, que consiste em demonstrar os efeitos da regularização de ajustes de exercícios anteriores, nas demonstrações contábeis do exercício corrente, em razão do valor irrelevante, quando considerado o ativo total da Companhia Docas. Ato contínuo, após algumas discussões a respeito desse item, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o encerramento da matéria, deliberando-se que o ajuste será feito conforme sugerido, ou seja, no Exercício de 2014. **2.3 Balanço Patrimonial Provisório e Demonstração de Resultados (posição junho/14):** O senhor Casemiro Tércio, Diretor Presidente da Companhia reiterou a melhoria na receita, destacando as novas negociações para movimentação de veículos, iniciadas com o México. Após análise da documentação foi acordada a necessidade de correção nas informações no DRE, a qual será efetuada e apresentada na próxima reunião. Na sequência, conforme requerido, foi apresentado o relatório sobre Tributos a Recuperar. **3) Assuntos Gerais:** Nesse item, foram discutidos assuntos referentes aos contratos operacionais, procedimento tarifário da Transpetro, plano de investimentos e ampliação da área da travessia sobre a responsabilidade da DERSA . Nessa oportunidade foi acordado para a próxima reunião apresentação sobre os projetos de desenvolvimento do Porto de São Sebastião, bem como a proposta de estruturação de pessoal da Companhia. **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 julho de 2014.

CASEMIRO TÉRCIO DOS REIS LIMA CARVALHO

JOÃO GERMANO BÖTTCHER FILHO

ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI

MATHEUS TESTINI DE MELLO MILLER

AGNALDO RODRIGUES DA SILVA,

CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR
Diretor de Administração e Finanças

ATA DA OCTOGÉSIMA QUINTA (85ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze, as quatorze horas e trinta minutos, 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, presidida pelo senhor Saulo de Castro Abreu Filho. Compareceu, também, à reunião o senhor Carlos Roberto Ruas Junior, Diretor de Administração e Finanças e a senhora Rosangela França de Lima, Gerente de Controladoria. Iniciando os trabalhos, com a colaboração da senhora Orani Guida, para secretariar os trabalhos, o senhor Presidente Saulo de Castro Abreu Filho comunicou o pedido de renúncia do conselheiro João Germano Böttcher Filho, a partir de 05.08.2014, do cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia Docas de São Sebastião. Aceito o pedido de renúncia a partir de

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 JUNIOR
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;

e, **AGNALDO RODRIGUES DA SILVA**, representando a Classe dos Trabalhadores, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 13.625.919, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.959.528-70, residente na Rua Eduardo Cássio, 143, Bairro Porto Grande, São Sebastião/SP – CEP 11.600-000, conforme aprovação do CODEC – Conselho de Defesa dos Capitais do Estado, por meio do Parecer nº 094/2014, datado de 26/06/2014, com base nas indicações do Conselho de Autoridade Portuária – CAP, e, em conformidade com a Lei federal nº 12.815/2013 e Decreto nº 8.033/2013, observando-se que a presente nomeação será para servir até a próxima Assembleia Geral que ratificará o prazo de gestão, mantida a remuneração em vigor. Do que, para constar, foi lavrado o presente termo de posse, que vai devidamente assinado.

São Paulo, 30 de julho de 2014.

MATHEUS TESTINI DE MELLO MILLER

AGNALDO RODRIGUES DA SILVA

ATA DA OCTOGÉSIMA QUARTA (84ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos trinta dias do mês de julho 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, presidida pelo senhor Casemiro Tercio dos Reis Lima Carvalho, por deliberação do senhor Saulo Castro de Abreu Filho, ausente neste ato, por compromissos profissionais. Compareceu, também, à reunião o senhor Carlos Roberto Ruas Junior, Diretor de Administração e Finanças e a senhora Rosangela França de Lima, Gerente de Controladoria. **1)** O Senhor Casemiro Tércio agradeceu a presença do Excelentíssimo Secretário de Logística e Transportes, Senhor Clodoaldo Pelissioni. Na sequência, deu boas vindas aos conselheiros **Matheus Testini de Mello Miller e Agnaldo Rodrigues da Silva**, representantes da Classe Empresarial e Classe Trabalhadora, respectivamente, indicados pelo CAP –