PORTO
SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

TERMO DE POSSE

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, às dez horas, compareceram e foram investidos no cargo de Membro do Conselho de Administração os senhores: **SAULO DE CASTRO ABREU FILHO**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 11.033.447-4, inscrito no CPF/MF sob o nº 051.515.288-90, residente nesta Capital, na Rua Banibás, 615, Alto de Pinheiros, São Paulo – SP – CEP: 05460-010, exercendo a presidência do colegiado; **CASEMIRO TÉRCIO DOS REIS LIMA CARVALHO** brasileiro, casado, engenheiro naval, portador da cédula de identidade RG nº 25.963.143-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 274.431.528-17, residente em São Paulo, nesta Capital, na Rua Dr. Eduardo de Sousa Aranha, 140 apto. 13, no bairro da Vila Nova Conceição, São Paulo/SP– CEP: 04543-120; **JOÃO GERMANO BÖTTCHER FILHO**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de Identidade RG n.º 16.161.431-0 – SSP/SP, CPF n.º 107.258.828-59, residente na Rua Antonio Arantes, 124, Vila Progredior, São Paulo/SP - CEP: 05615-050; **ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade R.G. nº 8.339.861-2, CPF nº 810.647.568-91, residente na Avenida Barão de Monte Mor, 382, apto. 21, Real Parque, São Paulo/SP CEP: 05687-010; **JOSÉ GERALDO SIQUEIRA VANTINE**, representando a Classe Empresarial, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 4.341.139, CPF/MF nº 387.194.878-00, residente à Rua Joaquim de Moura Candelária, 178, Jardim Esplanada - São José dos Campos, São Paulo, CEP: 12.242-560; 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, eleitos na Assembleia Ordinária e Extraordinária, realizada no dia 19 de abril de 2011, devendo exercer suas

funções nos termos do estatuto social da companhia, com mandato unificado até a Assembleia que se destinar à aprovação das contas de 2012, observado o disposto no *caput,* do artigo 140, da Lei federal nº 6.404/76, e, após satisfazer as formalidades legais e estatutárias, tomaram posse e entraram em exercício no cargo de Conselheiro da COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Do que, para constar, foi lavrado o presente termo de posse, que vai devidamente assinado.

São Paulo, 02 de maio de 2011.

SAULO DE CASTRO ABREU FILHO

CASEMIRO TÉRCIO DOS REIS LIMA CARVALHO

JOÃO GERMANO BÖTTCHER FILHO

ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI

JOSÉ GERALDO SIQUEIRA VANTINE

AGNALDO RODRIGUES DA SILVA

ATA DA QUADRAGÉSSIMA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, às dez horas e trinta minutos, na sede social da Companhia, à Avenida Brigadeiro Faria, nº. 2954 – 11º 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, o senhor Presidente