PORTO
SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

AGNALDO RODRIGUES DA SILVA

MATHEUS TESTINI DE MELLO MILLER

FELIPE ELIAS MIGUEL
Diretor de Administração e Finanças

ATA DA CENTÉSIMA TERCEIRA (103ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às dez horas, na Rua Iaiá, 126, 12º andar, no município de São Paulo/SP, reuniram-se os Membros do Conselho de Administração da Companhia Docas de São Sebastião, presididos pelo Senhor Antonio Duarte Nogueira Junior, o qual registrou a participação dos senhores Felipe Elias Miguel - Diretor de Administração e Finanças, Jorge Yukio Sangara - Gerente de Controladoria e Paulo Matos dos Santos – Gerente Financeiro. Contando com a colaboração da senhora Orani Guida para secretariar os trabalhos, iniciou a reunião em cumprimento à seguinte Ordem do Dia: **1) Minuta da Ata da reunião realizada no dia 05/11/2015; 2) Balanço Patrimonial provisório outubro/15; 3) Demonstração de resultados - outubro/15; 4) Fluxo de Caixa - outubro/2015; 5) Assuntos Gerais.** Dando início à reunião, a ata da 102ª reunião deste Conselho foi aprovada por unanimidade, a qual deverá ser registrada em livro próprio e assinada pelos Conselheiros. Ato contínuo, o Diretor Presidente Casemiro Tércio dos Reis Lima Carvalho discorreu a respeito do Acordo Coletivo do ano de 2014, orientando que a proposta do ano de 2015 não poderá ser assinada. Na sequência, o Senhor Antonio Duarte Nogueira Junior informou agendamento de reunião com a CPS, para o dia 27 de novembro, às 11 horas, a fim de discutir o assunto. Novamente com a palavra, o Diretor Presidente Casemiro Tércio dos Reis Lima Carvalho informou que a reunião na ANTAQ referente ao reajuste do teto tarifário junto à Petrobrás fora insatisfatória, nada sendo definido naquela oportunidade. Ainda sobre esse assunto esclareceu que, em razão de nova interpretação da Tabela I do teto

PORTO SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

tarifário, à Companhia seria conferido o direito de cobrança de mais R$ 428.000,00 (quatrocentos e vinte e oito mil reais) referentes à dedução de tributos, já faturada à Petrobrás, acarretando na possibilidade de considerar, no total, R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) líquidos; mas que, ainda assim, a empresa permaneceria com um déficit de fluxo de caixa no exercício de, aproximadamente, R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais); necessidade esta que poderá ser combatida por meio de ações internas, tal como a prorrogação de alguns dos pagamentos devidos. Na sequência, o Senhor Roberto Yoshikazu Yamazaki alertou sobre a possibilidade de que tal expectativa não se concretize, de modo a comprometer a situação financeira da Companhia. Assim, o Senhor Felipe Elias Miguel explanou que a Petrobrás sinalizou que também entende ser correta a nova intepretação dada à questão. Quanto aos recebíveis, o Senhor Roberto Yoshikazu Yamazaki solicitou que fosse realizado um detalhamento do fluxo de caixa, fazendo constar informações/previsões de curto e médio prazo. Por fim, o Senhor Antonio Duarte Nogueira Junior solicitou a elaboração de um relatório, contendo os indicadores dos 14 (quatorze) Portos existentes, para que fosse possível proceder à avaliação da situação financeira de forma ampla. **Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente do Conselho,** Antonio Duarte Nogueira Junior, **encerrou a reunião, da qual eu, Orani Guida, lavrei a presente ata, que segue assinada pelos Conselheiros.**

São Paulo/SP, 25 de novembro de 2015.

ANTONIO DUARTE NOGUEIRA JUNIOR
Presidente

CASEMIRO TÉRCIO DOS REIS LIMA CARVALHO

ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI

AGNALDO RODRIGUES DA SILVA

PORTO
SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

MATHEUS TESTINI DE MELLO MILLER

FELIPE ELIAS MIGUEL
Diretor de Administração e Finanças

ATA DA CENTÉSIMA QUARTA (104ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às onze horas, na Rua Iaiá, 126, 12º andar, no município de São Paulo/SP, reuniram-se os Membros do Conselho de Administração da Companhia Docas de São Sebastião, presididos pelo Senhor Antonio Duarte Nogueira Junior, o qual registrou a participação dos senhores Felipe Elias Miguel - Diretor de Administração e Finanças, Jorge Yukio Sangara - Gerente de Controladoria e Paulo Matos dos Santos - Gerente Financeiro. Contando com a colaboração da senhora Marine Oliveira Vasconcelos para secretariar os trabalhos, iniciou a reunião em cumprimento à seguinte Ordem do Dia: **1) Minuta da Ata da 103ª reunião do CONSAD realizada no dia 25/11/2015; 2) Balanço Patrimonial provisório referente ao mês de novembro/2015; 3) Fluxo de Caixa provisório referente ao mês de dezembro/2015; 4) Demonstração Financeira provisória referente ao mês de novembro/2015 e 5) Assuntos Gerais.** Dando início à reunião, o Presidente do Conselho, seguido pelo Senhor Roberto Yoshikazu Yamazaki, indagou sobre a aparente redução de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para R$1.500.00,00 (um milhão e quinhentos mil reais) quanto aos processos trabalhistas constante do Balanço Patrimonial. O Senhor Jorge Yukio Sangara explanou que, daquele valor, há a estimativa de que a Companhia seja responsável pelo pagamento de cerca de 30% (trinta por cento) e, portanto, R$1.500.00,00 (um milhão e quinhentos mil reais), posto que a DERSA seria responsável pelo pagamento do remanescente de 70% (setenta por cento). Nesse liame, o Senhor Roberto Yoshikazu Yamazaki questionou se houve assunção da DERSA quanto ao pagamento da porcentagem que lhe cabe, oportunidade em que o Diretor Presidente, Casemiro Tércio dos Reis Lima Carvalho, esclareceu que, devido à sucessão DERSA/DOCAS, as empresas integram o polo passivo como responsáveis solidárias em alguns processos; não obstante, alguns dos Magistrados têm delimitado, nas decisões judiciais, a responsabilidade de cada uma delas, na medida em que atuaram em períodos distintos enquanto administradoras/autoridades do Porto. No entanto, ressaltou ser