PORTO
SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

**CASEMIRO TÉRCIO DOS REIS LIMA CARVALHO**

**ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI**

**AGNALDO RODRIGUES DA SILVA**

**FELIPE ELIAS MIGUEL**
Diretor de Administração e Finanças

**ATA DA CENTÉSIMA SÉTIMA (107ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO**. Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, na Rua Boa Vista, 162, 7º andar, no município de São Paulo/SP, reuniram-se os Membros do Conselho de Administração da Companhia Docas de São Sebastião, conduzida pelo Senhor Casemiro Tércio dos Reis Lima Carvalho, o qual justificou a ausência do Senhor Presidente Antonio Duarte Nogueira Junior e registrou a participação dos senhores Felipe Elias Miguel - Diretor de Administração e Finanças e Jorge Yukio Sangara - Gerente de Controladoria. Contando com a colaboração da senhora Marine Oliveira Vasconcelos para secretariar os trabalhos, iniciaram a reunião em cumprimento à seguinte Ordem do Dia: **1) Aprovação da ata da 106º reunião do CONSAD, realizada em 21/01/2016; 2) Balanço Patrimonial provisório – referente ao mês de janeiro/2016; 3) Demonstrações Financeiras (DRE) provisórias – referentes ao mês de janeiro/2016; 4) Fluxo de Caixa anual – 2016; 5) Assuntos Gerais; 6) Solicitação de alteração da data da reunião do mês de abril, do dia 28 para o dia 26/04.** Dando início à reunião, este Conselho aprovou, por unanimidade, a ata da 106º reunião, a qual deverá ser registrada em livro próprio e assinada pelos membros. O Senhor **Casemiro Tércio dos Reis Lima Carvalho** informou que a Companhia possui tributos a recuperar que não refletiram no Fluxo de Caixa ora apresentado e que, portanto, deverá ser atualizado. Respondendo ao questionamento do Senhor Roberto Yoshikazu Yamazaki, explicou que o crédito da Companhia foi habilitado no processo de recuperação judicial da Schahin e que houve autorização judicial para a alienação dos bens que estão alocados no Porto. O Departamento Jurídico da Companhia peticionou no processo requerendo que o Porto seja devidamente remunerado pelo período em que os bens lá permanecerem. Na sequência, o Senhor Jorge Yukio Sangara esclareceu que não foi possível realizar o fechamento do fluxo de caixa porque o dia 29/02 deve ser inserido e, sobre isso, o Senhor Felipe Elias Miguel adiantou que o faturamento para o mês de fevereiro deve ser melhor do

PORTO
SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

que de o mês de janeiro. Em continuidade, o Diretor Presidente da Companhia relatou que a carga de milho atrasou, mas deve começar a operar no mês de março, com faturamento no mês de abril. Informou também que o Porto passará a movimentar na faixa de quatro mil unidades de automóveis não previstos, o que representa cerca de R$376.000,00 (trezentos e setenta e seis mil reais) de faturamento também previsto para o mês de abril. Ainda há previsão de, aproximadamente, R$300.000,00 (trezentos mil reais) para o mês de março, decorrentes do contrato de uso temporário. Explicou, ainda, que o diferencial do Porto de São Sebastião em relação aos demais portos do país reside no preço e também no baixo risco de avaria, o que confere maior qualidade nas movimentações. O Senhor Roberto Yoshikazu Yamazaki sugeriu que talvez fosse benéfico que o Porto se especializasse no ramo de movimentação automobilística, oportunidade em que o Senhor **Casemiro Tércio dos Reis Lima Carvalho narrou que o projeto de expansão contempla a construção de dois edifícios-garagem para o armazenamento dos veículos. Por fim e nesse contexto, disse que as reuniões com inúmeras empresas automobilísticas estão acontecendo. Sobre o licenciamento ambiental, há previsão de negociação junto ao Ministério Público em reunião agendada para o dia 09/03/2016, eis que o Porto já atende a pelo menos uma das exigências daquele órgão, isto é, no que tange às questões de saneamento.** O Conselho solicitou alguns ajustes nas notas explicativas, gráficos e no fluxo de caixa, de modo que apresentem maior detalhamento de informações que reflitam a realidade da Companhia. Por fim, o Conselho definiu que a data da reunião do mês de abril será 26/04/2016, às 15h00. **Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Casemiro Tércio dos Reis Lima Carvalho encerrou a reunião, da qual eu, Marine Oliveira Vasconcelos, lavrei a presente ata, que segue assinada pelos Conselheiros.**

São Paulo/SP, 29 de fevereiro de 2016.

**CASEMIRO TÉRCIO DOS REIS LIMA CARVALHO**

**ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI**

**AGNALDO RODRIGUES DA SILVA**

**FELIPE ELIAS MIGUEL**
Diretor de Administração e Finanças