reajuste proposto e aprovado, a Companhia Docas trabalhará ainda com valores competitivos em relação a outros Portos da mesma área de influência. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual eu, Elisabeth Rufino Mazzeo, lavrei a presente ata que, lida segue assinada pelos Conselheiros.

São Paulo/SP, 31 de janeiro de 2017.

CASEMIRO TÉRCIO DOS REIS LIMA CARVALHO

ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI

AGNALDO RODRIGUES DA SILVA

LUIZ FELIPE DA COSTA SANTANA

FELIPE ELIAS MIGUEL
Diretor de Administração e Finanças

ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA NONA (119ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às quatorze horas e trinta minutos, na Rua Boa Vista, 162, 7º andar, Centro, no município de São Paulo/SP, reuniram-se os Membros do Conselho de Administração da Companhia Docas de São Sebastião, contando ainda com a participação dos Senhores Felipe Elias Miguel, Diretor de Administração e Finanças; Paulo Matos dos Santos, Gerente Financeiro; Jorge Yukio Sangara, Gerente de Controladoria. Com a colaboração da Senhora Elisabeth Rufino Mazzeo para secretariar os trabalhos, iniciou-se a reunião, em cumprimento à seguinte Ordem do Dia: **1)Aprovação da ata 118ª da Reunião do CONSAD, realizada em 31/01/2017; 2) Balanço Patrimonial Provisório, referente ao mês de janeiro/2017; 3) Demonstrações Financeiras (DRE) Provisórias, referentes ao mês de janeiro/2017; 4) Fluxo de Caixa, referente ao mês de janeiro/2017; 5) Perspectivas de Negócios 2017; 6) Informes Gerais.** Dando início à reunião, os Conselheiros elegeram o Senhor Roberto Yoshikazu Yamazaki para presidir e conduzir os trabalhos. Na sequência, a Ata da 118ª Reunião do Conselho de Administração foi lida e aprovada por unanimidade. O Balanço Patrimonial Provisório, as Demonstrações Financeiras, Fluxo de Caixa, todos referentes ao mês de janeiro/2017 foram apresentados, não restando

questionamentos. O senhor Roberto Yamazaki apresentou aos presentes como sugestão a análise de impactos no fluxo de caixa considerando a realização de depósitos em juízo em relação às ações trabalhistas. O Presidente da Companhia apresentou ao Conselho informações sobre o reajuste tarifário aprovado junto à ANTAQ e a melhor forma de aplicar tal reajuste aos clientes, mantendo a competitividade do Porto diante da concorrência, bem como seu impacto no fluxo de caixa. O Conselheiro Luiz Felipe destacou a importância da barrilha no histórico de cargas movimentadas no porto, muito por conta das empresas importadoras estarem situadas na região do Vale do Paraíba. No entanto, em razão de benefício fiscal existente no estado de Santa Catarina para ICMS de importação, há grande volume dessa carga movimentada por portos daquele estado, que são destinadas a empresas no Vale do Paraíba. E, nesse sentido, foi solicitado ao Conselheiro Roberto Yamazaki um estudo na Secretaria da Fazenda sobre a tarifação tributária com vistas a aumentar a carga transportada no Porto de São Sebastião, melhorando dessa forma a competitividade frente ao Estado de Santa Catarina. Com relação à mudança da sede, o senhor Presidente destacou que aguarda aprovação da Comissão de Política Salarial para definir valores de ressarcimento aos funcionários que deverão ser realocados, bem como aguarda posicionamento de outro órgão quanto a aporte de recursos para amortizar as benfeitorias realizadas na atual sede da Companhia. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual eu, Elisabeth Rufino Mazzeo, lavrei a presente ata que, lida segue assinada pelos Conselheiros.

São Paulo/SP, 20 de fevereiro de 2017

CASEMIRO TÉRCIO DOS REIS LIMA CARVALHO

ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI

AGNALDO RODRIGUES DA SILVA

LUIZ FELIPE DA COSTA SANTANA

Felipe Elias Miguel
Diretor de Administração e Finanças