PORTO
SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

ATA DA OCTOGÉSIMA OITAVA (88ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO.

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, às dezessete 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 Clodoaldo Pelissioni, que contou com a participação do senhor Carlos Roberto Ruas, Diretor de Administração e Finanças, a senhora Rosangela França de Lima, Gerente de Controladoria. Iniciando a reunião, referente a novembro/14, que tiveram as seguintes DELIBERAÇÕES: 1) Minuta da ata da reunião de outubro/14: aprovada, por unanimidade. 2) Balanço Patrimonial e D.R.E. (posição outubro/14): Após análise e discussões sobre o resultado apresentado, foi requerido pelo Presidente do Conselho uma proposta de redução das despesas com pessoal, sendo sugerida pelo Presidente da Companhia, a implantação do PIDV - Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário, cujo estudo poderá ser iniciado para basear uma decisão conjunta. O Diretor de Administração e Finanças registrou a necessidade da estruturação do quadro, tendo em vista o número excessivo de horas extras nas atividades no Porto de São Sebastião, cuja operação é de 24 horas. **3) Nos assuntos diversos: a)** o Conselheiro Matheus Miller solicitou, para a próxima reunião, cópia do Acordo Operacional sobre o Terminal de Líquidos; **b)** sobre a Licença Prévia, o Diretor Presidente informou que está previsto para janeiro/15 a publicação com a decisão do Desembargador sobre a liminar, e, após, será possível readequar os prazos inicialmente previstos. **Encerramento**: Após outras discussões de interesse da Companhia, o Senhor Presidente do Conselho passou a palavra aos presentes e não havendo nada mais a ser tratado deu por encerrada a reunião, cuja ata segue assinada pelos Conselheiros. São Paulo, 04 de dezembro de 2014.

CLODOALDO PELISSIONI
Presidente

SAULO DE CASTRO ABREU FILHO

PORTO
SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

CASEMIRO TÉRCIO DOS REIS LIMA CARVALHO

ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI

MATHEUS TESTINI DE MELLO MILLER

AGNALDO RODRIGUES DA SILVA

CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR
Diretor de Administração e Finanças

ATA DA OCTOGÉSIMA NONA (89ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, às onze horas, na Rua Iaiá, 126, 12º andar, sala de reuniões da Secretaria de Logística e Transportes, São Paulo/SP, reuniu-se os Membros do Conselho de Administração da Companhia Docas de São Sebastião, presidida pelo senhor Clodoaldo Pelissioni, que contou com a participação do senhor Carlos Roberto Ruas, Diretor de Administração e Finanças, a senhora Rosangela França de Lima, Gerente de Controladoria. Iniciando a reunião, com a colaboração da senhora Orani Guida, para secretariar os trabalhos que tiveram as seguintes DELIBERAÇÕES: 1) Minuta da ata: aprovada, por unanimidade, a minuta da ata referente a reunião de novembro, realizada em 04 de dezembro, a qual deverá ser registrado no Livro Próprio de Atas e assinada pelos conselheiros. 2) Balanço Patrimonial e D.R.E. (posição novembro/14): O Diretor Presidente, Casemiro Tércio e o Diretor Carlos Ruas, fizeram as seguintes observações: a) Com o atingimento do teto