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

PORTO
SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

máximo de faturamento da Petrobrás em outubro, não ocorreu a receita mensal de R$ 400.000/mês; b) nos meses de novembro e dezembro de 2014, havia uma previsão de crescimento na Receita Operacional Bruta na ordem de R$ 1.000.000,00 por mês em função do Arrendamento do Terminal de Multicargas do Porto de São Sebastião, entretanto continuamos dependendo da liberação da Secretaria de Portos; c) a despesa com depreciação lançada corresponde ao valor apurado no sistema patrimonial até o mês de outubro/14. 3) Estruturação Organizacional da Companhia: O Diretor Presidente, apresentou os estudos prévios sobre o PIDV 2015 – Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário, o qual poderá ser implementado com a estruturação da Companhia, cuja proposta foi apresentada e aprovada pelo Conselho de Administração na reunião realizada em 27/08/14, sendo recomendado, à época, aguardar o seu encaminhamento ao CODEC até início dos arrendamentos, que resultarão em aumento imediato nas receitas. Entretanto, neste momento, considerando a autuação do Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao número excessivo de horas extras; bem como a não concessão do período de 11 horas consecutivas para descanso entre duas jornadas; descumprimento da jornada contratada para atendimento à operação de vinte e quatro horas no Porto de São Sebastião, o Conselho de Administração deliberou o envio da documentação da Estruturação da Companhia ao CODEC – Conselho de Defesa dos Capitais do Estado, para a contratação imediata, por concurso público, de empregados cujo valor da despesa será similar ao custo com horas extras atuais, e, as demais vagas serão contratadas, no período de 04 a 05 anos, condicionadas ao aumento na receita com a efetivação dos arrendamentos das áreas portuárias. 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, 23 de dezembro de 2014.

CLODOALDO PELISSIONI
Presidente

PORTO
SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

CASEMIRO TÉRCIO DOS REIS LIMA CARVALHO

SAULO DE CASTRO ABREU FILHO

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 (90ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, às dez 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, contando com a participação, a convite do Diretor Presidente da Companhia, do Senhor Alberto José Macedo Filho, Secretário Adjunto da Secretaria de Logística e Transportes. Iniciando a reunião, o Diretor Presidente da Companhia, Casemiro Tercio, apresentou a carta de renúncia ao cargo de membro e presidente deste Conselho, do Senhor Clodoaldo Pelissioni, a partir de 14/01/2015, cuja exoneração foi aceita por unanimidade. Ato contínuo foi informado aos presentes que será enviada pelo Secretário da Pasta, correspondência à Secretaria de Governo informando sobre a referida