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

PORTO
SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

exoneração, devendo-se aguardar orientações sobre a substituição. Dando continuidade à reunião, que também contou com a presença do senhor Carlos Roberto Ruas, Diretor de Administração e Finanças, a senhora Rosangela França de Lima, Gerente de Controladoria, com a colaboração da senhora Orani Guida, para secretariar os trabalhos que tiveram as seguintes DELIBERAÇÕES: 1) Minuta da ata da reunião: aprovada, por unanimidade, a minuta da ata referente a reunião realizada em 23 de dezembro, a qual deverá ser registrada no Livro Próprio de Atas e assinada pelos conselheiros. 2) Balanço Patrimonial e D.R.E. (posição dezembro/14): O Diretor Presidente observou que a partir de fevereiro, a arrecadação deverá melhorar, principalmente com o retorno da parcela mensal da Petrobrás, destacando, ainda, a 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, que deverá ocorrer no segundo semestre de 2015. Encerramento: Após outras discussões de interesse da Companhia, e não havendo nada mais a ser tratado deu por encerrada a reunião, cuja ata segue assinada pelos Conselheiros. São Paulo, 20 de janeiro de 2015.

CASEMIRO TÉRCIO DOS REIS LIMA CARVALHO

ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI

SAULO DE CASTRO ABREU FILHO

AGNALDO RODRIGUES DA SILVA

CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR
Diretor de Administração e Finanças