PORTO
SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

ATA DA NONAGÉSIMA PRIMEIRA (91ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos dois dias do mês de março 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 Duarte Nogueira, Secretário da Pasta e da senhora Orani Guida para secretariar os trabalhos. Iniciando a reunião, referente a fevereiro/15 o Diretor Presidente da Companhia, Casemiro Tercio, agradeceu a presença do Excelentíssimo Secretário, dos Conselheiros, bem como do Diretor de Administração e Finanças, Carlos Ruas, que contou com a colaboração da senhora Rosangela França de Lima, Gerente de Controladoria, para seguintes DELIBERAÇÕES: 1) Minuta da ata da reunião: após pequenos ajustes, foi aprovada, por unanimidade, a minuta da ata referente a reunião realizada em 20 de janeiro, a qual deverá ser registrada no Livro Próprio de Atas e assinada pelos conselheiros. 2) Balanço Patrimonial e D.R.E. (posição janeiro/15), em prosseguimento o Diretor Carlos Ruas reiterou que a partir de fevereiro a Companhia contará com a parcela mensal da Petrobrás. 3) **Norma ISO 14001:** Com a palavra o Diretor Presidente Casemiro Tércio informou que Porto de São Sebastião, administrado pela Companhia Docas de São Sebastião, recebeu a certificação da norma ISO 14001, reconhecida internacionalmente, enfatizando que é o primeiro porto público do país, entre os 37 em operação, a ter essa certificação, o que possibilita demonstrar para sociedade, colaboradores, parceiros e clientes a preocupação socioambiental. 4) Assembleia dos Acionistas: Na sequência, o Diretor Presidente informou que no dia 23 de abril às 15 horas será realizada a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, ratificando que a documentação referente às Demonstrações Financeiras do Exercício 2014 será apresentada na próxima reunião do Colegiado, prevista para 19/03/15. **Encerramento:** Com a palavra o Senhor Secretário de Logística e Transportes agradeceu a presença de todos e se colocou à disposição da Diretoria da Companhia para colaborar nos desafios almejados. Não havendo nada mais a ser tratado deu por encerrada a reunião, cuja ata segue assinada pelos Conselheiros e pelo Diretor de Administração e Finanças.

São Paulo, 02 de março de 2015.

PORTO
SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

CASEMIRO TÉRCIO DOS REIS LIMA CARVALHO

ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI

AGNALDO RODRIGUES DA SILVA

MATHEUS TESTINI DE MELLO MILLER

CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR
Diretor de Administração e Finanças

ATA DA NONAGÉSIMA SEGUNDA (92ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos dezenove dias do mês de março 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, e com base no Parecer CODEC nº 061/2015, datado de 05 de março de 2015, **foi eleito** para o cargo de Membro e Presidente do Conselho, o senhor ANTONIO DUARTE NOGUEIRA JUNIOR, brasileiro, separado judicialmente, portador da cédula de identidade RG nº 13.769.883-5, inscrito no CPF/MF nº 048.048.818-59, e, após cumpridas as exigências legais, foi devidamente empossado no referido cargo, conforme Termo de Posse, abaixo transcrito. Iniciando a reunião, presidida pelo Presidente, ora eleito, contando a colaboração da senhora Orani Guida para secretariar os trabalhos, agradeceu a presença dos Conselheiros, apresentando para deliberação os itens constantes da Ordem do Dia: **1) Demonstrações Financeiras – Exercício 2014**: O Diretor Presidente