PORTO
SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

ATA DA NONAGÉSIMA TERCEIRA (93ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos vinte e oito dias do mês de abril 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, presidida pelo senhor Duarte Nogueira, o qual registrou as presenças do senhor Carlos Ruas, Diretor de Administração e Finanças, e da senhora Rosangela Lima, Gerente de Controladoria, bem como justificou a ausência do Conselheiro Saulo de Castro Abreu Filho. Contando com a colaboração da senhora Orani Guida para secretariar os trabalhos, iniciou a reunião, em cumprimento a seguinte Ordem do Dia: 1) Assinatura de atas no Livro Próprio; 2) Balanço Patrimonial Provisório – março/15; 3) Projeção de Resultado – março/15. O Diretor Presidente Casemiro Tércio apresentou a documentação, observando que a atual situação econômica do país está refletindo, negativamente, na receita do Porto de São Sebastião, outro aspecto importante é a existência de diferenciação tributária que reduz a competitividade entre os portos paulistas e os portos dos demais estados brasileiros. Na sequência, o senhor Casemiro Tercio informou que está prevista para o próximo mês a publicação no Diário Oficial da União sobre a revisão da tarifa do porto de São Sebastião, autorizada pela ANTAQ – Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Ainda com a palavra o senhor Casemiro Tercio enfatizou que a maior expectativa continua sendo a liberação dos arredamentos pela União. Na sequência, o Conselheiro Roberto Yamazaki solicitou a elaboração de uma Nota Técnica com breve histórico sobre o beneficio fiscal, visando o encaminhamento à área tributaria da Secretaria da Fazenda. Solicitou, ainda, para a próxima reunião a apresentação do Fluxo de Caixa, incluindo informações sobre Investimentos. Em seguida, o Presidente do Conselho, Duarte Nogueira, colocou para apreciação dos Conselheiros o pedido de demissão do senhor Carlos Roberto Ruas Junior, no cargo de Diretor da Companhia, sendo aprovada a exoneração do diretor a partir de 30/04/2015. Por conseguinte, o Colegiado designou o Diretor Presidente, Casemiro Tércio Reis Lima Carvalho, para responder, cumulativamente, pela Diretoria de Administração e Finanças, até nova indicação. Em prosseguimento, foram discutidos os demais itens da pauta, e não havendo nada mais a ser tratado, o Senhor Presidente do Conselho,

PORTO
SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

Duarte Nogueira, agradeceu, em nome do Colegiado, a colaboração do Senhor Carlos Ruas frente à Diretoria, desejando-lhe sucesso nos novos desafios e encerrou a reunião, da qual eu, Orani Guida, lavrei a presente ata, que segue assinada pelos Conselheiros.

São Paulo, 28 de abril de 2015.

DUARTE NOGUEIRA
Presidente

CASEMIRO TÉRCIO DOS REIS LIMA CARVALHO

ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI

AGNALDO RODRIGUES DA SILVA

MATHEUS TESTINI DE MELLO MILLER