PORTO
SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

ATA DA NONAGÉSIMA QUARTA (94ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos três dias do mês de junho 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 Paulo Matos, gerente financeiro, e da senhora Rosangela Lima, gerente de controladoria. Contando com a colaboração da senhora Orani Guida para secretariar os trabalhos, iniciou a reunião referente a maio/2015, em cumprimento a seguinte Ordem do Dia: **1)** Minuta a ata de reunião realizada em 28/04/2015; 2) Balanço Patrimonial Provisório – abril/15; 3) Projeção de Resultado – abril/15. Tratando do primeiro item da pauta, após definida correção no texto da minuta da ata, a mesma foi aprovada pelos presentes. Em seguida o Diretor Presidente Casemiro Tércio apresentou a documentação referente ao balanço patrimonial e das demonstrações financeiras, observando a manutenção da posição financeira do mês anterior com resultado negativo, entretanto informou que no mês de maio houve um aumento na movimentação de cargas, cujo reflexo financeiro positivo será demonstrado em julho/15. Destacou algumas situações que colaboraram com o resultado financeiro, como a situação econômica do país, o atraso na revisão tarifária, a manutenção do teto da Petrobrás e o encerramento das atividades da Schahin no porto. Na sequência o senhor Matheus Miller sugeriu que seja implantado ações de mídia e comercial para vender o Porto de São Sebastião, sobre essa proposta o senhor Roberto Yamazaki sugeriu a elaboração de plano estratégico, contemplando ações com objetivos definidos para facilitar essa divulgação. O senhor Casemiro Tércio informou que iniciou um Plano de Comunicação Social, visando exposição sobre o arrendamento do porto junto às diversas instituições, como Associações Comerciais, Faculdade de São Sebastião, FATEC São Sebastião e Comunidades da região, como do Araçá. Em assuntos gerais, o senhor Agnaldo Rodrigues reiterou que o Sindicato aguarda resposta sobre o Acordo Coletivo 2014, o que poderá trazer prejuízos nas negociações do corrente ano. O senhor Casemiro Tércio informou que o CODEC enviou, na semana anterior, a documentação com os pareceres da PGE – Procuradoria Geral do Estado e da CPS – Comissão de Política Salarial, os

PORTO SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

quais foram contrários à unificação dos Acordos Coletivos da Companhia e da Dersa, conforme proposto pelo SINDAPORT, a pedido dos empregados. Em prosseguimento, foram discutidos outros assuntos de interesse da Companhia, e não havendo nada mais a ser tratado, o Senhor Presidente do Conselho, Duarte Nogueira, encerrou a reunião, da qual eu, Orani Guida, lavrei a presente ata, que segue assinada pelos Conselheiros.

São Paulo, 03 de junho de 2015.

DUARTE NOGUEIRA
Presidente

CASEMIRO TÉRCIO DOS REIS LIMA CARVALHO

ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI

AGNALDO RODRIGUES DA SILVA

MATHEUS TESTINI DE MELLO MILLER

ATA DA NONAGÉSIMA QUINTA (95ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos vinte e três dias do mês de junho 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 a presença da senhora Rosangela Lima, gerente de controladoria. Contando com a colaboração da senhora Orani Guida para secretariar os