PORTO
SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

ATA DA NONAGÉSIMA SÉTIMA (97ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, às quinze 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, registrando a presença da senhora Rosangela Lima, gerente de controladoria. Contando com a colaboração da senhora Orani Guida para secretariar os trabalhos, em cumprimento a seguinte Ordem do Dia: 1) Eleição e posse do senhor Antonio Duarte Nogueira Junior, no cargo de membro e presidente do Conselho de Administração; 2) Eleição do senhor Felipe Elias Miguel, no cargo de Diretor de Administração e Finanças da Companhia; 3) Minuta a ata de reunião realizada em 23/06/2015; 4) Balanço Patrimonial Provisório – junho/15; 5) Projeção de Resultado – junho/15; 6) Fluxo de Caixa – julho/15; 7) Acordo Coletivo de Trabalho 2014/2015. 1) Eleição Conselheiro: O senhor Casemiro Tércio, Diretor Presidente da Companhia, iniciou a reunião colocando em votação a eleição do senhor Antonio Duarte Nogueira Filho, portador da cédula de identidade RG nº 13.769.883-5, como membro e presidente do Colegiado, cuja indicação contou a autorização governamental, por meio do Parecer CODEC nº125/15 de 16/07/2015, e depois de cumpridas as exigências legais foi eleito, por unanimidade, e empossado no cargo, devendo exercer suas funções com mandato coincidente com os dos demais Conselheiros, observando que caberá à Assembleia dos Acionistas, a ser convocada oportunamente, referendar a eleição. 2) Eleição Diretor de Administração e Finanças: O Presidente do Conselho, Duarte Nogueira, após assinatura do Termo de Posse, agradeceu a colaboração de todos na condução dos trabalhos e passando para o segundo item da pauta, colocou em votação a eleição do senhor Felipe Elias Miguel, para o cargo de Diretor da Companhia Docas de São Sebastião, vago desde 30/04/2015, cuja indicação contou com a competente autorização governamental, , foi eleito, por unanimidade, o senhor Felipe Elias Miguel, portador de cédula de identidade RG nº 33.902.754-x, para ocupar o cargo de Diretor de Administração e Finanças, cuja investidura deverá obedecer aos requisitos legais e normativos. 3) Ata da reunião realizada em 23/06/15: após correção no texto da minuta da ata, a mesma foi aprovada pelos presentes. 4) Balanço Patrimonial/Projeção de Resultado/Fluxo de Caixa - Na sequência, após análise dos documentos contábeis e financeiros e, diante do resultado financeiro negativo, o Diretor Presidente, Casemiro Tércio, informou que após o encerramento das atividades da Schahin no Porto de São Sebastião na montagem de módulos para plataformas flutuantes de armazenamento de óleo e gás para a Petrobras, a Companhia tem buscado alternativas para melhorar a situação financeira, tais como redução nas despesas, restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo administrados pela Receita Federal (PERD/DCOMP), monitoramento semanal sobre os possíveis inadimplentes. Ressaltou que a efetivação da correção, em pelo menos 20%, do teto da tarifa da Transpetro e a antecipação dos arrendamentos pela SEP/PR – Secretaria dos Portos da Presidência da Republica, previstos para o primeiro semestre de 2016, seriam muito importantes para alavancar a Companhia. Na sequência, o Presidente, Sr. Duarte Nogueira, sugeriu uma reunião com o Ministro dos Transportes, para discussão desses assuntos, e convidou os presentes para participar, ficando previamente agendado para o dia 18/08/15. 5) Acordo Coletivo 2014/2015: o senhor Agnaldo Rodrigues reiterou informação sobre a possibilidade da existência de greve na Companhia, tendo em vista a falta de acordo na extensão dos benefícios dos empregados sucedidos (DERSA)

PORTO
SÃO SEBASTIÃO
Autoridade Portuária

aos empregados da Companhia. O Diretor Presidente, Casemiro Tércio, explicou que está aguardando aprovação da "CPS" – Comissão de Política Salarial. Questionado sobre o impacto financeiro dessa unificação, informou que após análise das áreas técnicas do CODEC – Conselho de Defesa dos Capitais do Estado e da empresa, o impacto será de 1,5% da folha de pagamento mensal. Ainda sobre essa matéria, comunicou que se encontra em andamento as negociações para o reajuste salarial dos empregados (base maio/15), cujo parâmetro da "CPS" para o corrente exercício é de 7,21% (IPC-FIPE). 6) Encerramento: Diante da eleição do senhor Felipe Elias Miguel, o Presidente Duarte Nogueira solicitou-lhe, que após conhecer a atual situação financeira, faça uma apresentação em, aproximadamente 10 (dez) dias, em reunião extraordinária. Finalmente, não havendo nada mais a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual eu, Orani Guida, lavrei a presente ata, que segue assinada pelos Conselheiros.

São Paulo, 30 de julho de 2015.

DUARTE NOGUEIRA
Presidente

CASEMIRO TÉRCIO DOS REIS LIMA CARVALHO

ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI

AGNALDO RODRIGUES DA SILVA

MATHEUS TESTINI DE MELLO MILLER