Sede
Av. Dr. Altino Arantes, nº 410 – Centro - 11600-000 – São Sebastião - SP
Tel./Fax: (+55 12) 3892-1899

ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEXTA (146ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos trinta dias de outubro do ano de dois mil e dezoito, ás dez horas e trinta minutos, na Rua Iaiá, nº 126, Itaim Bibi, município de São Paul/SP, reuniram-se os Conselheiros, contando ainda coma participação do Sr. Paulo Matos dos Santos, Gerente Financeiro e com a Senhora Thalita Prates, Gerente da Controladoria. Iniciou-se a reunião, em cumprimento a seguinte Ordem de Dia: **1) Balanço Patrimonial, referente ao mês de setembro de 2018, 2) Demonstrações Financeiras (DRE), referente ao mês de setembro de 2018, 3) Fluxo de Caixa, referente ao mês de setembro de 2018 e 4) Informes Gerais.** A Conselheira Zulaiê Cobra Ribeiro, presidente do Conselho de Administração, iniciou a condução dos trabalhos. Na sequência, foi dada a palavra a Senhora Thalita Prates, Gerente da Controladoria, para apresentação dos itens 1 e 2 da pauta, momento em que fez explicações e análise do balanço e demonstração financeira. Em seguinte o Senhor Paulo Matos dos Santos, Gerente Financeiro, apresentou o fluxo de caixa do mês de setembro de 2018. Por conseguinte, o Conselheiro Vitor João Costa informou que os custos de custeio da Companhia devem diminuir com o encerramento do contrato com a empresa Hersa. Por conseguinte, noticiou que a Empresa DTA Engenharia foi contratada para o monitoramento ambiental, com uma redução estimada em 50% (cinquenta por cento) do valor previsto na licitação, razão pela qual a Companhia terá uma redução de aproximadamente R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) nas despesas. Informou ainda o encerramento do contrato com a empresa Telemática, visando também a redução nos custos. O Conselheiro João Carlos informou que foi formada uma comissão para apresentar um estudo sobre os cargos da Companhia Docas de São Sebastião, momento em que solicitou seja apresentado ao Conselho o "*Estudo de Plano de Cargos*", já elaborado pela FUNDAP. O Conselheiro Vitor João Costa fez uma exposição sobre os rebocadores, informando que está em contato para a diminuição dos custos operacionais, o que auxiliaria no aumento de desembarque das cargas com melhor preço agregado. A Presidente do Conselho solicitou a preparação de um relatório com a situação da Companhia Docas de São Sebastião atual e dos novos projetos para a expansão futura, referente as receitas operacionais. Nada mais havendo, a Conselheira Zulaiê Cobra Ribeiro encerrou a reunião, da qual eu, Paulo Matos dos Santos, Secretário *ad-loc* da reunião do Conselho de Administração, lavrei a presente ata, que segue assinada pelos Conselheiros.

São Paulo/SP, 30 de outubro de 2018.

ZULAIÊ COBRA RIBEIRO

CARLOS EDUARDO ESPOSEL

Sede
Av. Dr. Altino Arantes, nº 410 – Centro - 11600-000 – São Sebastião - SP
Tel./Fax: (+55 12) 3892-1899

FABRICIO NASCIMENTO DE SOUZA

JOÃO CARLOS CARDOSO DA SILVA

ZILDO DE CARVALHO BORGES

VITOR JOÃO DE FREITAS COSTA