

C.N.P.J. Nº 09.062.893/0001-74

SUMÁRIO DA ATA DA VIGÉSSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO - Registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP – NIRE sob o nº 35300346998. Aos três dias do mês de novembro de 2009, às 10h30, por convocação do Presidente do Conselho de Administração, Mauro Guilherme Jardim Arce, na forma no disposto no artigo 13 do Estatuto Social, na sede da Sociedade – Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2954 – 11º andar – São Paulo, Capital, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia Docas de São Sebastião, abaixo assinados. Compareceram, também, à reunião, sem, contudo, participação nas votações, o Diretor de Administração e Finanças, Sérgio Krichanã Rodrigues, bem como a Senhora Orani Guida, para secretariar os trabalhos. Iniciando a reunião, foram deliberadas as seguintes matérias: **1. Eleição da Diretoria Executiva** - O Conselho, contando com a recomendação do CODEC – Conselho de Defesa dos Capitais do Estado, por meio do Parecer nº 160/2009, de 07/10/2009, e, nos termos do inciso II, do artigo 142 da Lei, aprovou, por unanimidade, a eleição dos Senhores: **FREDERICO VICTOR MOREIRA BUSSINGER**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 150.270 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 634.224.768-49, residente nesta Capital, na Rua Desembargador Ferreira França, 40 apto. 144-B, Alto de Pinheiros – CEP 05446-050, para o cargo de Diretor Presidente; **SERGIO KRICHANÃ RODRIGUES**, brasileiro, casado, bacharel em Ciências Econômicas, portador da cédula de identidade RG nº 6.000.148-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 879.392.408-97, residente à Alameda Jundiá, 199, Santana de Paraíba – SP – CEP: 06542-085, para o cargo de Diretor de Administração e Finanças; **PAULO ROGÉRIO DE SOUZA ALMEIDA**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 308937 da Marinha do Brasil, CPF/MF nº 607.684.607-00, residente à Rua Angelina Pinto de Oliveira, 44 casa 2, Ilhabela – SP – CEP: 11.630-000, para o cargo de Diretor de Gestão Portuária. Os Diretores eleitos cumprirão mandato unificado de dois anos, contado a partir de 15.10.2009, observando que as referidas indicações contaram com a competente autorização governamental. **2. Seguro de Responsabilidade Civil** - A Diretoria apresentou minuta do edital, na modalidade Pregão Eletrônico, visando a contratação de Seguro de Responsabilidade Civil para a Companhia Docas de São Sebastião, seus diretores, membros dos órgãos estatutários e administradores (empregados, prepostos e mandatários), na modalidade D & O (Directors & Officers). O Conselho, por unanimidade, aprovou a proposta, bem como autorizou a Diretoria a tomar todas as providências necessárias ao cumprimento desta deliberação. **3. Ata da 24ª Reunião, realizada em 21.09.2009** - Colocada a minuta da ata da 24ª Reunião, realizada no dia 21 de setembro de 2009, com as observações enviadas pelo Conselheiro José Geraldo Siqueira Valente, foi a mesma aprovada, por unanimidade. **4. Encerramento:** Após conhecerem outros assuntos de interesse da Companhia, foi encerrada a reunião, da qual, eu Orani Guida, Secretária Executiva do Conselho de Administração, lavrei a presente ata, que segue assinada pelos Conselheiros presentes. a) MAURO GUILHERME JARDIM ARCE, Presidente; a) FREDERICO VICTOR MOREIRA BUSSINGER; a) THOMAZ DE AQUINO NOGUEIRA NETO; a) ELIZETE APARECIDA ROSSONI MIRANDA; a) PAULO CÉSAR RANGEL. A presente



JUCESP
10 11 09

sinopse, de forma resumida, foi extraída da original transcrita do Livro próprio da Sociedade que serve ao registro das "Atas do Conselho de Administração nº 01", registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, sob o nº 170260 de 17/10/2007.

São Paulo, 03 de novembro de 2009.


MAURO GUILHERME JARDIM ARCE
Presidente do Conselho de Administração.

