

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
CNPJ Nº 44.837.524/0001-07
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
30 DE NOVEMBRO DE 2011

LOCAL E HORA:

Sede Social localizada na Av. Conselheiro Rodrigues Alves s/nº, em Santos, às 11 horas.

PRESENCAS:

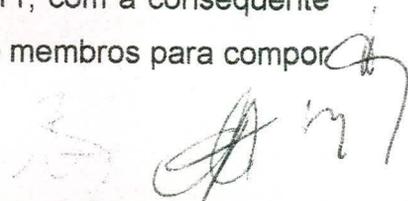
Acionistas que representam mais de 99% (noventa e nove por cento) do Capital Social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no livro de “Presenças dos Acionistas”.

Como representante da União, acionista majoritária, compareceu a Dra. Maria Teresa Pereira Lima, Procuradora da Fazenda Nacional, autorizada pela Portaria PGFN nº 603, de 11 de agosto de 2008, do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, publicada no DOU de 13 de agosto de 2008.

Como representante do Conselho Fiscal da Companhia, conforme estabelece o artigo 164, da Lei nº. 6.404, de 1976, compareceu o Conselheiro Marcello Eduardo Ratton Ferreira.

CONVOCAÇÃO:

“Edital de Convocação” publicado no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no jornal “A Tribuna” de Santos, nos dias 17, 18 e 19 de novembro, conforme a seguir: **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - C O N V O C A Ç Ã O -** Ficam os Senhores Acionistas da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP convidados a comparecer à reunião da Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada às 11:00 horas do dia 30 de novembro de 2011, em sua sede social, situada à Avenida Conselheiro Rodrigues Alves s/nº, em Santos, Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: I – Homologar o aumento do Capital Social da Empresa, aprovado na Assembléia Geral Extraordinária de 29 de junho de 2011, com a conseqüente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social. II – Eleição de membros para compor



o Conselho Fiscal. Santos, 17 de novembro de 2011. Mário Lima Júnior -
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

COMPOSIÇÃO DA MESA:

Presidente da Mesa: Carlos Helmut Kopittke, Diretor-Presidente substituto, na
forma do Estatuto Social da Sociedade

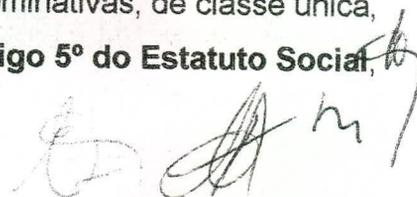
Secretário: Emerson Godinho Nunes.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Preliminarmente, a representante da União votou pela lavratura da ata sobre a
forma de sumário, conforme faculta o art. 130 da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976. Ouvidos os presentes, a proposição foi aprovada por
maioria.

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

I – Foi homologado por maioria de votos, o aumento do Capital Social da
Companhia, no valor de **R\$85.923.534,45** (oitenta e cinco milhões, novecentos
e vinte e três mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco
centavos), conforme deliberado na assembléia geral extraordinária de 29 de
junho de 2011, com emissão de 20.492.742.998 ações, tendo a **União**
subscrito o valor de **R\$85.896.689,50** (oitenta e cinco milhões, oitocentos e
noventa e seis mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), e
os minoritários o valor de **R\$26.844,95** (vinte e seis mil, oitocentos e quarenta e
quatro reais e noventa e cinco centavos). O Capital Social passará de
R\$698.071.171,80 (seiscentos e noventa e oito milhões, setenta e um mil,
cento e setenta e um reais e oitenta centavos) para **R\$783.994.706,25**
(setecentos e oitenta e três milhões, novecentos e noventa e quatro mil,
setecentos e seis reais e vinte e cinco centavos), e o número de ações passará
de **179.492.901.054** para **199.985.644.052**, sendo **99.992.822.029** ordinárias e
99.992.822.023 preferenciais, ambas as espécies nominativas, de classe única,
todas sem valor nominal. Como consequência, o **Artigo 5º do Estatuto Social**,



passará a ter a seguinte redação: **Artigo 5º** - "O Capital Social é de **R\$783.994.706,25** (setecentos e oitenta e três milhões, novecentos e noventa e quatro mil, setecentos e seis reais e vinte e cinco centavos), representado por **199.985.644.052** ações, sendo **99.992.822.029** ordinárias e **99.992.822.023** preferenciais, todas sem valor nominal e de classe única".

O acionista José Francisco Paccillo solicitou que ficasse registrada sua manifestação, conforme anexo à Ata.

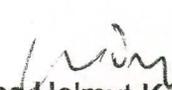
O acionista Fábio Antônio Boturão Ventriglia acompanhou a manifestação do acionista José Francisco Paccillo.

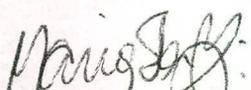
Ambos se abstiveram de votar neste item.

II – Relativamente ao segundo item, foi ele retirado da Ordem do Dia, a pedido da representante da União.

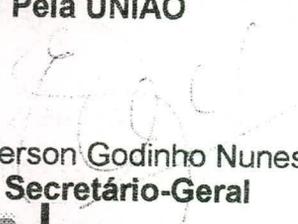
ENCERRAMENTO:

Sem outros assuntos, o Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião. De acordo com o Art. 130 da Lei 6.404, de 15-12-1976, esta Ata foi lavrada por mim, Emerson Godinho Nunes, na forma sumariada, sendo por mim assinada, pelo Presidente da Mesa, pelo acionista Fischer S.A. e pelo acionista União, bastante para constituir a maioria necessária para as deliberações tomadas.


Carlos Helmut Kopittke
Pelo **PRESIDENTE DA CODESP**


Maria Teresa Pereira Lima
Pela **UNIÃO**


Sérgio Adriano Gomes Machado
Pela **Fischer S.A.**


Emerson Godinho Nunes
Secretário-Geral



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO KÁTIA REGINA BUENO DE GODOY
497.895/11-0 SECRETÁRIA GERAL



JUCESP