

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP
CNPJ Nº 44.837.524/0001-07
ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
26 DE ABRIL DE 2011

LOCAL E HORA:

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

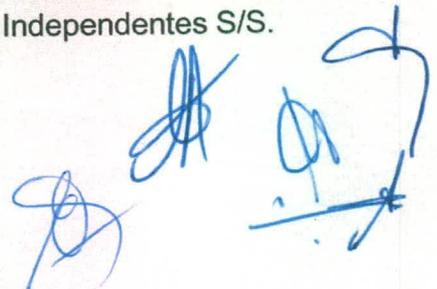
PRESENCAS:

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, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, publicada no D.O.U., de 13 de agosto de 2008.

Conforme estabelece o artigo 164, da Lei nº 6.404, de 1976, estiveram presentes às Assembléias, os membros do Conselho Fiscal, Herbert Marcuse Megeredo Leal, José Mauro Gomes, Evangelina de Almeida Pinho, Martin Alexandre Aron e Marcello Eduardo Ratton Ferreira.

Estiveram presentes também, o engenheiro Luiz Carlos Interdonato Azevedo, Superintendente de Auditoria da CODESP e o senhor Luiz Carlos Barbosa de Freitas, representante do auditor externo, Aguiar Feres Auditores Independentes S/S.



CONVOCAÇÃO:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Ficam os senhores acionistas da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP convidados a comparecer às Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas às 11:00 horas do dia 26 de abril de 2011, em sua sede social, situada à Avenida Conselheiro Rodrigues Alves s/nº, em Santos, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - I** – Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis, acompanhadas dos respectivos Pareceres do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e da Auditoria Externa, bem como, da Nota Técnica da Auditoria Interna, relativos ao exercício de 2010; **II** – Orçamento de Capital para os anos de 2011 a 2013; **III** – Destinação do Lucro Líquido do exercício de 2010; **IV** – Eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes; **V** – Eleição dos membros do Conselho de Administração - **VI** – Fixação da remuneração dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal; **VII** – Aumento do Capital Social da Empresa com Reservas, e conseqüente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social. Santos, 26 de abril de 2011. Augusto Wagner Padilha Martins – Presidente do Conselho de Administração.

O “Edital de Convocação” publicado no jornal “A Tribuna” de Santos, nos dias 18, 19 e 20 de abril, páginas A-7, A-6 e A-11, e no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, nos dias 16, 19 e 20 de abril, páginas 77, 77 e 254, respectivamente. O “Aviso aos Acionistas” informando de que se encontravam à disposição dos mesmos, os documentos de que trata o art. 133 da Lei nº 6404/1976, foi publicado nos dias 24, 25 e 26 de março de 2011, no Jornal “A Tribuna” de Santos, páginas A-7, C-4 e C-6, e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, páginas 126, 190 e 102, respectivamente.

COMPOSIÇÃO DA MESA:

Presidente da Mesa: Alencar Severino da Costa

Secretário: Emerson Godinho Nunes



ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Preliminarmente, a representante da União votou pela lavratura da ata sobre a forma de sumário, e a respectiva publicação com a omissão das assinaturas, tudo conforme faculta o art. 130 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e seus parágrafos. Ouvidos os presentes, a proposição foi aprovada por maioria.

DELIBERAÇÕES TOMADAS, POR ORDEM DE APRECIÇÃO:

I – Foram aprovados, por maioria de votos, com as abstenções legais, o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2010, salientando os efeitos que eventualmente poderão surgir das ressalvas e ênfases constantes dos pareceres dos auditores internos e externos, ratificadas pelo Conselho Fiscal e pela Secretaria do Tesouro Nacional.

A representante da União consignou, ainda, recomendação da STN no sentido de que a CODESP capitalize, com a maior brevidade possível, os créditos a favor da União registrados em 31.12.2010, no valor de R\$ 85,92 milhões, a fim de não onerá-la com os encargos da Selic (art. 2º do Decreto nº 2.673, de 1998).

Os acionistas minoritários José Francisco Paccillo, Milton Zlotnic, Fábio Antônio Boturão Ventriglia e José Gerson Martins Pinto, se abstiveram de votar, em decorrência dos motivos expostos em documento de dissidência assinado pelo acionista José Francisco Paccillo, anexo à Ata e arquivado na Companhia, conforme preceitua a Lei 6.404, de 1976, em seu Art. 130, §1º, letra “a”.

O acionista José Francisco Paccillo solicitou que as Assembléias dos Acionistas sejam gravadas e arquivadas.

O acionista minoritário Augusto Capodicasa solicitou à Diretoria-Executiva da Companhia que forneça aos acionistas, informações sobre as atividades do Centro de Excelência Portuária do Porto de Santos – CENEP. Deixou ainda registrado o seu voto de confiança à Diretoria-Executiva, parabenizando o Diretor de Administração e Finanças, Alencar Costa, pela direção da reunião.

II – Aprovado por unanimidade, o **Orçamento de Capital para os exercícios de 2011 a 2013**, conforme proposto pela administração da Companhia.



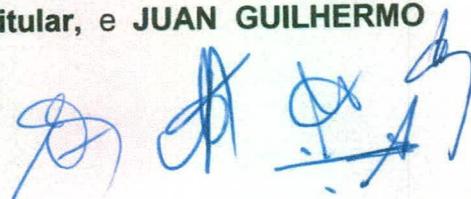
III – Foi aprovada por unanimidade, a **Destinação do Resultado do exercício de 2010**, conforme proposto pela administração da Companhia, com a recomendação do DEST, no que diz respeito à Participação nos Lucros ou Resultados dos empregados, de que sejam observadas rigorosamente as condições constantes do Ofício nº 580/DEST-MP, de 01 de julho de 2010.

IV – Para compor o Conselho Fiscal, na qualidade de representantes do acionista controlador, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária do ano de 2012:

Como representantes da Secretaria de Portos da Presidência da República, foi reeleito **HERBERT MARCUSE MEGEREDO LEAL**, brasileiro, separado, contador, domiciliado na SCN, Quadra 4, Centro Empresarial VARIG, sala 1403, Brasília-DF, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.142.899-SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 000.952.917-92, **como membro titular**, e eleita **LILIAN SANTOS GOMES**, brasileira, divorciada, administradora, domiciliada na SCN, Quadra 4, Centro Empresarial VARIG, sala 1403, Brasília-DF, portadora da Carteira de Identidade nº 2.082.303/SSP-DF, inscrita no CPF nº 937.541.161-34, **como membro suplente**;

Como representantes do Ministério dos Transportes, foram reeleitos, **EVANGELINA DE ALMEIDA PINHO**, brasileira, solteira, advogada, residente e domiciliada na Rua Bagé, 230/132-B, Bairro Vila Mariana, São Paulo - SP, portadora da Cédula de Identidade RG nº 2022143/SSP-PE, inscrita no CPF nº 412.004974-49, **como membro titular**, e **MARCO ANTÔNIO PRANDINI**, brasileiro, casado, engenheiro, residente na SQS 210, bloco H, apartamento 601, em Brasília-DF, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.401.666-SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 193.944.038-68, **como membro suplente**;

Como representantes do Tesouro Nacional, foram eleitos, **JOSÉ MAURO GOMES**, brasileiro, casado, economista, domiciliado na Esplanada dos Ministérios, Bloco P, 5º andar, Brasília-DF, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.074.105-8-SSP/PR, inscrita no CPF nº 359.663.869-00, **como membro titular**, e **JUAN GUILHERMO**



VALDIVIA MURILLO, brasileiro, solteiro, engenheiro de produção, domiciliado na Esplanada dos Ministérios, Bloco P, ala B, 1º andar, sala 120, Brasília-DF, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.071.355-5, inscrito no CPF nº 037.638.417-41, **como membro suplente**;

Em votação em separado, com abstenção da União, foram eleitos por maioria de votos, também com mandato até a Assembléia Geral Ordinária do ano de 2012:

Como representantes dos acionistas minoritários portadores de ações ordinárias:

- **MARCELLO EDUARDO RATTON FERREIRA**, brasileiro, casado, matemático, residente na Rua Enguaguaçu nº 92, em Santos-SP, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.288.718-SSP/SP, inscrito no CPF nº 070.025.338-60, **como membro titular**, e **OSÉIA PEREIRA FILHO**, brasileiro, casado, tecnólogo químico, residente na Rua Coronel Pedro Arbues, nº 10, ap. 32, em Santos-SP, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.724.689-SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 071.562.038-00, **como membro suplente**, indicados pelo acionista Fisher S/A – Comércio, Indústria e Agricultura.

Fica registrado que os acionistas minoritários Fábio Antônio Boturão Ventriglia, Milton Zlotnic, José Gerson Martins Pinto, Augusto Capodicasa e José Antônio Marques Almeida indicaram o acionista José Francisco Paccillo para concorrer ao cargo, sendo votos vencidos.

Como representantes dos acionistas minoritários portadores de ações preferenciais:

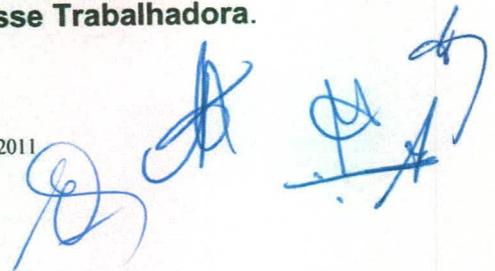
- **MARTIN ALEXANDRE ARON**, brasileiro, casado, economista, residente na Alameda dos Aicás, 800, apartamento 21, em São Paulo-SP, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.529.464-SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 560.853.208-25, **como membro titular**, e **RONALDO BORGES**, brasileiro, casado, contador, residente na Rua das Laranjeiras, 83, apartamento 301, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.355.470-SSP/RJ, Inscrição Profissional nº 022118-0-CRC/RJ, inscrito no CPF sob o nº 093.301.197-00, **como membro suplente**, indicados pela

Libra Terminais S.A.

V – Para compor o Conselho de Administração, com prazo de gestão até a Assembléia Geral Ordinária de 2014:

- **na condição de representantes da União** – foi prorrogada a gestão de **AUGUSTO WAGNER PADILHA MARTINS**, brasileiro, divorciado, economista, domiciliado na Esplanada dos Ministérios, Bloco “E”, 9º andar, sala 900, em Brasília-DF, portador da Cédula de Identidade RG nº. 296.465-SSP/DF, inscrito no CPF nº. 102.102.961-00, como **representante da Secretaria de Portos da Presidência da República**, indicado, ainda, para ocupar o cargo de Presidente do Colegiado, em cumprimento ao Art. 10º do Estatuto Social; foi prorrogada a gestão de **DUVANIER PAIVA FERREIRA**, brasileiro, casado, professor de ensino fundamental, residente e domiciliado na SQS 303, Bloco “G”, apto. 402, em Brasília/DF, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.331.165-SSP/SP, inscrito no CPF nº 899.076.638-91, **como representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão**; e foi eleito **PAULO RODRIGUES VIEIRA**, brasileiro, casado, advogado, residente na SQS 211, Bloco “J”, apto. 205, em Brasília/DF, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.625.781-SSP/BA, inscrito no CPF nº 692.274.705-49, **como representante do Ministério dos Transportes**;

Para igualmente compor o Conselho de Administração, a representante da União formalizou a indicação feita pelo **Conselho de Autoridade Portuária – CAP** do Porto de Santos, de conformidade com a Lei nº 8.630, de 1993, tendo sido prorrogada a gestão, por unanimidade, até a assembléia geral ordinária de 2014, dos senhores – **MARCIO LUIZ FERNANDES CALVES**, brasileiro, casado, jornalista, residente na Rua Olavo de Paula Borges, 83, apartamento 92B, em Santos-SP, portador da Cédula de Identidade RG nº. 4.679.501-SSP/SP, inscrito no CPF nº. 727.726.468-15, como **representante da Classe Empresarial**; e **JOÃO DE ANDRADE MARQUES**, brasileiro, casado, técnico em eletrônica, residente na Rua Antonio Carlos, 18, em Santos-SP, portador da Cédula de Identidade RG nº. 16.696.709-SSP/SP, inscrito no CPF nº. 052.054.958-98, como **representante da Classe Trabalhadora**.



Em continuação, o Presidente da Mesa passou a palavra aos acionistas **portadores de ações preferenciais**, tendo sido eleito, por maioria, com prazo de gestão até a assembléia geral ordinária de 2014, o senhor **Antônio Francisco Armelin Gomes**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente na Avenida Raul Furquim, 840, apartamento 91, Jardim Paraíso, na cidade de Bebedouro-SP, portador da Cédula de Identidade RG nº. 5.765.392-SSP/SP, inscrito no CPF nº. 567.282.048-49, representante do acionista **Fischer S.A. – Comércio, Indústria e Agricultura**;

Os acionistas Fábio Antônio Boturão Ventriglia, José Francisco Paccillo, José Gerson Martins Pinto e Milton Zlotnic indicaram para concorrer ao cargo, o acionista José Antônio Marques de Almeida.

Ainda em votação em separado, o Presidente da Mesa submeteu as indicações à apreciação dos **acionistas minoritários, portadores de ações ordinárias**, tendo sido eleito por maioria de votos, **ANTÔNIO FRANCISCO ARMELIN GOMES**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente na Avenida Raul Furquim, 840, apartamento 91, Jardim Paraíso, na cidade de Bebedouro-SP, portador da Cédula de Identidade RG nº. 5.765.392-SSP/SP, inscrito no CPF nº. 567.282.048-49.

O acionista José Antônio Marques de Almeida registrou declaração de que o senhor Augusto Wagner Padilha Martins, indicado pela Secretaria de Portos da Presidência da República para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração, despreza o importante cargo que ocupa no maior porto da América do Sul.

VI – Foi fixada a remuneração global a ser paga aos Administradores da CODESP em R\$ 2.088.072,09 (dois milhões, oitenta e oito mil, setenta e dois reais e nove centavos), para o período compreendido entre abril de 2011 e março de 2012, aí incluídos: honorários mensais, gratificação natalina, adicional de férias, assistência médico/odontológica, auxílio refeição, seguro de vida e auxílio moradia, nos termos do Decreto nº 3.255, de 19-11-1999, vedado expressamente o repasse aos respectivos honorários de quaisquer benefícios que, eventualmente, vierem a ser concedidos aos empregados da empresa, por ocasião da formalização do Acordo Coletivo de Trabalho

– ACT, na sua respectiva data-base de 2011.

Foi aprovada a fixação dos honorários mensais dos membros do **Conselho de Administração e dos titulares do Conselho Fiscal** em um décimo da remuneração média mensal dos membros da Diretoria Executiva, excluídos os valores relativos a: adicional de férias, assistência médico/odontológica, auxílio refeição, auxílio moradia e seguro de vida.

Foi aprovada a delegação de competência ao Conselho de Administração, para efetuar a distribuição dos valores destinados ao pagamento da remuneração da Diretoria Executiva, observado o montante global, deduzida a parte destinada ao Conselho de Administração, condicionada esta delegação de competência à observação dos valores individuais constantes da planilha Remuneração Máxima dos Administradores, fornecida pelo DEST.

VII – Foi aprovado por unanimidade, o aumento do Capital Social da Companhia, de **R\$ 648.395.012,49** (seiscentos e quarenta e oito milhões, trezentos e noventa e cinco mil, doze reais e quarenta e nove centavos) para **R\$ 698.071.171,80** (seiscentos e noventa e oito milhões, setenta e um mil, cento e setenta e um reais e oitenta centavos), correspondente à capitalização do valor de **R\$ 49.676.159,31** (quarenta e nove milhões, seiscentos e setenta e seis mil, cento e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos), sem emissão de novas ações, referente à execução, em 2010, do Orçamento de Capital, objeto da retenção de lucros nos exercícios de 2008 e 2009, permanecendo, portanto, inalterado o número de ações, ou seja, **179.492.901.054**, sendo **89.746.450.530** ações ordinárias e **89.746.450.524** ações preferenciais, todas sem valor nominal e de classe única. Como consequência, o **Artigo 5º do Estatuto Social**, passará a ter a seguinte redação: “**Artigo 5º** - O Capital Social é 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), representado por **179.492.901.054** ações, sendo **89.746.450.530** ordinárias e **89.746.450.524** preferenciais, todas sem valor nominal e de classe única”.

ENCERRAMENTO:

Sem outros assuntos, o Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião, da qual, eu, Emerson Godinho Nunes, lavrei a presente Ata. Em consonância com o disposto no Artigo 130 da Lei 6.404, de 15-12-1976, esta Ata vai assinada por mim, pelo Presidente da Mesa e pelos acionistas União, Fischer S.A. – Comércio, Indústria e Agricultura e Libra Terminais S.A., bastante para constituir o quorum necessário para as deliberações tomadas.



Alencar Severino da Costa
Pelo **PRESIDENTE DA CODESP**



Maria Teresa Pereira Lima
Pela **UNIÃO**



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



Martin Alexandre Aron
Pela **Libra Terminais S.A.**
ACIONISTA



Emerson Godinho Nunes
SECRETÁRIO