

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP
CNPJ Nº 44.837.524/0001-07
ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
31 DE MAIO DE 2012

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, Martin Alexandre Aron e Marcello Eduardo Rattón Ferreira.

Estiveram presentes também, o engenheiro Luiz Carlos Interdonato Azevedo, Superintendente de Auditoria da CODESP e o senhor Tanagildo Aguiar Feres, 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 31 de maio de

2012, 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 2011; **II** – Orçamento de Capital Plurianual para os anos de 2012 a 2014; **III** – Destinação do Lucro Líquido do exercício de 2011; **IV** – Eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes; **V** – Fixação da remuneração dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal; **VI** – Aumento do Capital Social da Empresa com Reservas, e conseqüente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social. Santos, 31 de maio de 2012. Mario Lima Junior – Presidente do Conselho de Administração.

O “Edital de Convocação” publicado no jornal “A Tribuna” de Santos, nos dias 19, 22 e 23 de maio, páginas C-5, A-12 e C-4, e no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, nos dias 19, 22 e 23 de maio, páginas 44, 36 e 53, 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 16, 17 e 20 de março de 2012, no Jornal “A Tribuna” de Santos, páginas A-7, C-6 e C-6, e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, páginas 117, 52 e 77, respectivamente.

COMPOSIÇÃO DA MESA:

Presidente da Mesa: Renato Barco

Secretário: Jorge Leite dos Santos

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.

O acionista José Francisco Paccillo votou contra a proposição, solicitando ainda que a

reunião seja consignada integralmente.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR ORDEM DE APRECIÇÃO:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

I – Foram aprovados, por maioria de votos, com as abstenções legais, o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2011, salientando os efeitos que eventualmente poderão surgir das ressalvas constantes dos pareceres dos auditores internos e externos, ratificadas pelo Conselho Fiscal e pela Secretaria do Tesouro Nacional.

O acionista minoritário José Gerson Martins solicitou informações sobre a questão ambiental questionada em algumas obras da Codesp, sendo que o Presidente da mesa se comprometeu responder posteriormente sobre o assunto.

O Acionista minoritário Eraldo José dos Santos registrou seu protesto contra a proibição do Jornal a Tribuna não poder registrar a AGOE.

O Acionista minoritário José Francisco Paccillo declarou seu voto contrário à aprovação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras, conforme documento anexado em ata.

II – Aprovado por maioria dos votos, com as abstenções legais, o **Orçamento de Capital Plurianual para os exercícios de 2012 a 2014**, com aplicação de recursos próprios, no montante de **R\$ 171.569.359,00 (cento e setenta e um milhões, quinhentos e sessenta e nove mil e trezentos e cinquenta e nove reais)**; conforme proposto pela administração da Companhia.

Saldo Remanescente da Retenção de Lucros de 2010	R\$ 26.325.721,79
Retenção de Lucros de 2011	R\$ 46.449.024,93
Geração de Caixa das Operações	<u>R\$ 98.794.612,28</u>
	R\$171.569.359,00

III – Foi aprovada por maioria de votos, com as abstenções legais, a **Destinação do Lucro Líquido do exercício de 2011**, 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 Programa de Meta Corporativa aprovado pelo Ofício nº 673/DEST-MP, de 13 de setembro de 2011.

O acionista minoritário José Francisco Paccillo votou contra a aprovação deste item discordando da forma de cálculo da porcentagem utilizada na divisão dos lucros destinadas aos empregados.

IV – Para compor o Conselho Fiscal, na qualidade de representantes do acionista controlador, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária do ano de 2013:

Como representante da Secretaria de Portos da Presidência da República, foi eleito **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**;

Como representante do Ministério dos Transportes, foi eleita, **NILZA EMY YAMASAKI**, brasileira, divorciada, advogada, residente e domiciliada na SQN nº 303, bloco H, apartamento 518, Brasília/DF, portadora da Cédula de Identidade RG nº 413279/SSP-MS, inscrita no CPF sob o nº 562.047.951-04, **como membro titular**;

Como representantes do Tesouro Nacional, foi eleito, **BRÁULIO SANTIAGO CERQUEIRA**, brasileiro, casado, Mestre em Ciências Econômicas, residente e domiciliado na QE nº 28, conjunto Q, casa 16, Guará 2 - Brasília/DF, portador da Cédula de Identidade nº 08276983-7/SSP-RJ, inscrito no CPF sob o nº 013.636.557-44 **como membro titular**, e eleito **ANDRÉ LUIZ SANT'ANA FERRARI**, brasileiro, divorciado, Economista e Mestre em Administração, domiciliado na Rua 36, lote 7 – Residencial Moove, apto 613 – Águas Claras - Brasília-DF, portador da Cédula de

Identidade RG nº 693549 SSP/ES, inscrito no CPF sob nº 030.921.817-94, **como membro suplente**;

O Acionista José Francisco Paccillo questiona a forma da eleição dos representantes da União, sem que tenham antes submetidos os nomes e respectivos currículos aos acionistas minoritários, ressaltando que vem questionando isso em várias Assembleias.

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 2013:

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 presentes 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 – Foi fixada a remuneração global a ser paga aos Administradores da CODESP em **R\$ 2.466.861,50 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos)**, para o período compreendido entre abril de 2012 e março de 2013, aí incluídos: honorários da Diretoria, gratificação natalina, adicional de férias, abono pecuniário de férias, assistência médico/odontológica, auxílio alimentação, auxílio moradia, nos termos do Decreto nº 3.255, de 19-11-1999, seguro de vida e PLR, 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 2012.

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 à adicional de férias, remuneração variável e benefícios.

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.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

VI – Foi aprovado por unanimidade, o aumento do Capital Social da Companhia, 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) para **R\$ 791.221.426,72** (setecentos e noventa e um milhões, duzentos e vinte e um mil, quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos), correspondente à capitalização do valor registrado em Reserva de Retenção de Lucros, no montante de **R\$ 7.226.720,47** (sete

milhões, duzentos e vinte e seis mil, setecentos e vinte reais e quarenta e sete centavos), referente ao valor executado em 2011, do Orçamento de Capital, objeto da retenção de lucros nos exercícios de 2009 e 2010, permanecendo, portanto, inalterado o número de ações, ou seja, **199.985.644.052**, sendo **99.992.822.029** ordinárias e **99.992.822.023** 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\$ 791.221.426,72** (setecentos e noventa e um milhões, duzentos e vinte e um mil, quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos), representado por **199.985.644.052**, sendo **99.992.822.029** ordinárias e **99.992.822.023** 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, Jorge Leite dos Santos, 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.

Renato Barco
Pelo PRESIDENTE DA CODESP

Maria Teresa Pereira Lima
Pela UNIÃO

Sérgio Adriano Gomes Machado
Pela Fischer S.A.

Martin Alexandre Aron
Pela Libra Terminais S.A.

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO