

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP
CNPJ Nº 44.837.524/0001-07
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
29 DE JUNHO 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 à Assembleia, representando o Conselho Fiscal da Companhia, os Conselheiros Herbert Marcuse Megeredo Leal, Nilza Emy Yamasaki, Bráulio Santiago Cerqueira, Martin Aron e Marcello Eduardo Rattón Ferreira. Esteve presente também, o engenheiro Luiz Carlos Interdonato Azevedo, Superintendente de Auditoria da CODESP.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Ficam os senhores acionistas da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP convidados a comparecer à Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada às 11:00 horas do dia 29 de junho 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: ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - I** – Aumento do Capital Social da Companhia, mediante a incorporação de créditos da União registrados no Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2011; **II** – Eleição de membro para o Conselho de Administração, representante da União para completar prazo de gestão. Santos, 19 de junho de 2012. Mario Lima Junior – Presidente do Conselho de Administração. O “Edital de Convocação” foi publicado nos dias 19, 20 e 21 de junho, no jornal “A Tribuna” de Santos, páginas A-4, C-6 e C-6 e no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, páginas 51, 53 e 53.

COMPOSIÇÃO DA MESA:

Presidente da Mesa: Renato Ferreira Barco.

Secretário: Jorge Leite dos Santos

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 – Foi aprovado por maioria de votos, com as abstenções legais, o aumento do capital social da Companhia, no valor de **R\$ 95.141.569,34** (noventa e cinco milhões, cento e quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e

quatro centavos), mediante a incorporação de créditos da União, registrados no Balanço de 31 de dezembro de 2011, conforme o autorizado pelo Decreto de 10 de junho de 2011, e recursos de acionistas minoritários no valor de **R\$ 29.901,61** (vinte e nove mil, novecentos e um reais e sessenta e um centavos), caso pretendam manter sua atual participação no capital da sociedade. O capital passará 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), para **R\$ 886.362.996,06** (oitocentos e oitenta e seis milhões, trezentos e sessenta e dois mil, novecentos e noventa e seis reais e seis centavos) e o número de ações passará de **199.985.644.052** (cento e noventa e nove bilhões, novecentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil e cinquenta e duas), para **221.464.391.338** (duzentos e vinte e um bilhões, quatrocentos e sessenta e quatro milhões, trezentos e noventa e um mil e trezentos e trinta e oito), sendo **110.732.195.672** ações ordinárias e **110.732.195.666** ações preferenciais, ambas as espécies nominativas, de classe única, todas sem valor nominal.

Foi aprovada, ainda, a fixação do prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação do Aviso aos Acionistas, para o exercício do direito de preferência de que trata o art. 171 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

II – Foi eleito por maioria de votos, para compor o Conselho de Administração da Companhia em substituição a Duvanier Paiva Ferreira, falecido em 19 de janeiro de 2012, como representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o senhor José Mauro Gomes, formado em Ciências Econômicas, casado, domiciliado na SQS nº 104 – Bloco “D” – apto 402, Brasília – DF, portador da Cédula de Identidade RG nº 2074105-8 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 359.663.869-00, que completará o prazo de gestão do substituído até a Assembleia Geral Ordinária no ano de 2014.

Os Acionistas José Francisco Paccillo e José Geraldo Gomes Barbosa questionam a forma da eleição dos representantes da União, sem que tenham sido antes submetidos os nomes e respectivos currículos aos acionistas minoritários, ressaltando que vem questionando isso em várias Assembleias.



ENCERRAMENTO

Ao final, os acionistas José Geraldo Gomes Barbosa, José Francisco Paccillo, José Gerson Martins e Fabio Antonio Boturão Ventriglia expressaram moção de apoio ao ex-Presidente José Roberto Correia Serra pelo fato de ter eliminado as pedras do Teffé e Itapema e os destroços do navio Ais Giorgios, do canal de acesso ao Porto e congratularam-se com o Presidente em exercício. 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 pelo acionista União, bastante para constituir o quorum necessário para as deliberações tomadas. .

Renato Ferreira Barco
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

Maria Teresa Pereira Lima
Pela UNIÃO

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO GERAL