

COLEGIADA



JUCESP PROTOCOLO

0.732.362/08-8



SANTA RITA S.A. TERMINAIS PORTUÁRIOS
(a "Companhia")

NIRE Nº. 35.300.359.496
CNPJ Nº. 10.228.340/0001-28

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2008.

1. DATA E LOCAL: Realizada às 11h00m, do dia 10 de setembro de 2008, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Olimpíadas, 205, 14º andar, conjunto 1402, CEP 04551-000, Vila Olímpia.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Realizada a convocação regular dos Membros do Conselho de Administração da Companhia, compareceram ao conclave os signatários desta ata os quais constam qualificados ao final deste documento.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidiu a Reunião o Sr. Carlo Alberto Bottarelli, que nomeou a mim, Paula Paulozzi Villar para secretariar os trabalhos.

4. ORDEM DO DIA: Análise e deliberação sobre:

1. Eleição de Diretor Presidente e Diretor de Novos Negócios;

5. DELIBERAÇÕES: Colocado os item em discussão, os conselheiros decidiram por unanimidade:

1. Face a renúncia do Sr. Sandro Antonio de Lima, eleger para o cargo de Diretora Presidente e Diretora de Novos Negócios a Sra. Emma Russo, brasileira, divorciada, advogada, portadora do documento de identidade RG sob o nº 6.013.777-0 e inscrita no CPF/MF sob o nº 047.739.068-47, residente e domiciliada na Rua Olimpíadas, 205/1402, São Paulo - SP;

A diretora ora eleita toma posse nesta data e declara não estar incurso em nenhum dos crimes que a impeça de exercer as atividades mercantis.

Desta forma, a Diretoria da Companhia, terá como seus membros as pessoas a seguir:

Diretor Presidente:
Diretor de Novos Negócios:
Diretor Executivo:

Emma Russo
Emma Russo
Daniel Haller



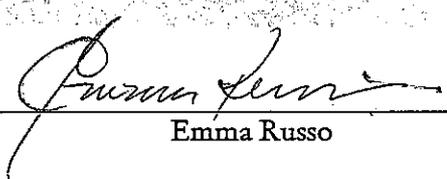
6. Encerramento: Não havendo nada mais a ser discutido, o Presidente, após ter agradecido a contribuição de todos, encerrou a presente convocação em São Paulo, 10 de setembro. Assinaturas: Mesa: Carlo Alberto Bottarelli - Presidente; Paula Paulozzi Villar - Secretária. Conselheiros: Carlo Alberto Bottarelli; Luiz Fernando Wolff de Carvalho; Pedro da Rocha Brites; Emma Russo; Sandro Antônio de Lima.

A presente ata confere com a original lavrada em livro próprio da Companhia.


Carlo Alberto Bottarelli
Presidente


Paula Paulozzi Villar
Secretária
OAB/SP 201.610

Diretora empossado:


Emma Russo

SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO
CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO 310.422/08-5
SECRETARIA GERAL



JUCESP

