

Santa Rita S.A. – Terminais Portuários  
 (a “Santa Rita” e/ou a “Companhia”)  
 CNPJ N.º. 10.228.340/0001-28  
 NIRE 35.300.359.496

**Reunião do Conselho de Administração  
 Realizada em 15 de outubro de 2008.**

1. **Data, hora e local:** Realizada em 15 de outubro de 2008 às 14h00m, na sede social da Companhia localizada na rua Olimpíadas, 205/1402, Vila Olímpia, São Paulo, SP

2. **Convocação e Presença:** Regularmente convocados compareceram ao conclave todos os membros do Conselho de Administração, também estavam presentes os Diretores da Companhia.

3. **Mesa:** Presidiu os trabalhos o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho que nomeou a mim, Paula Paulozzi Villar para secretaria a presente reunião.

4. **Ordem do dia:**

1. Atualização pela Diretoria Executiva do andamento do projeto Santa Rita - Serviços em fase de contratação;
2. Orçamento da Companhia para o exercício fiscal de 2008;
3. Outros assuntos relacionados à ordem do dia.

5. **Deliberações:**

Com a palavra, iniciando os trabalhos, Diretora Presidente da Companhia, realizou uma explanação geral do andamento do empreendimento, mais especificamente:

(i) As ações até o momento adotadas pela Diretoria Executiva:

- Estudo de Alternativas; Plantas de localização;
- Arranjo Geral; Memoriais descritivos – ANTAQ e Capitania dos Portos;
- Especificações Técnicas e Desenhos para a Contratação de Levantamentos Sísmicos e Batimétrico;
- Sondagens Geotécnicas e Topografia;
- Estudo de Demanda de Energia Elétrica e,
- Estudo de Acesso Rodoviário ao Terminal a partir da SP – 055.

As ações em andamento contratação das empresas que executarão os serviços abaixo:

- Sísmica; Batimetria; Varredura;
- Estudo de Modelagem de Navegabilidade do Canal de acesso; Oceanográfica; de Sondagem Terrestre e de Sondagem Aquática;
- Projeto de Engenharia Básico-Ambiental; Estudo de impacto Ambiental - EIA/RIMA;
- Preservação do Patrimônio Histórico Cultural;



- Topografia Local; Reformas na casa existente no terreno;
- Melhorias no acesso existente;
- Instalação de rede elétrica no local do empreendimento.

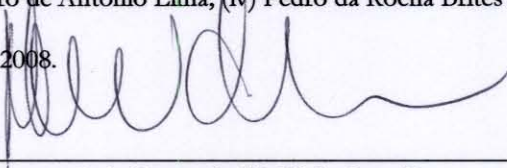
Após explanada a questão institucional da Companhia a Diretoria Executiva foi instruída pelos conselheiros acerca das ações que deve adotar para protocolizar pedido na SEP pedindo autorização para os estudos de viabilidade referente a Bagre Barnabé.

Ato contínuo foi apresentado o Orçamento para o projeto relativo ao ano fiscal de 2008, tendo a Diretoria explicado aos conselheiros a origem de cada provisão apresentada. O conselheiro Luiz Fernando Wolff de Carvalho ressaltou a importância de ter nos Contratos a ser firmados a vinculação de parte significativa de cada pagamento às efetivas obtenções das Licenças relativas ao empreendimento. Assim, fica autorizada a assinatura dos contratos desde que haja a vinculação solicitada pelo Conselheiro.

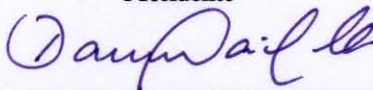
Finalmente, foi solicitado que a Diretoria Executiva formulasse um cronograma físico-financeiro consolidado do empreendimento (o "Eventograma") que incluía toda a parte ambiental; técnica e institucional do mesmo, a fim de que os Conselheiros possam acompanhar com precisão todas as fases de desenvolvimento do Projeto. Tal cronograma deverá ser apresentado ao Conselho na próxima reunião deste órgão que desde já fica agendada para 18 de novembro de 2008 às 10h00. Adicionalmente os Conselheiros solicitaram que no conclave ora marcado a Diretoria Executiva convoque as empresas Planave e Companhia Paulista para dirimir dúvidas e prestar esclarecimentos.

6. **Encerramento:** Concluídas as análises das matérias constante da pauta, e nada mais havendo a tratar o Presidente encerrou os trabalhos, tendo sido lavrada esta Ata que, após lida, conferida e achada exata, foi assinada em Livro Próprio por todos os presentes, a saber: (i) Carlo Alberto Bottarelli; (ii) Luiz Fernando Wolff de Carvalho; (iii) Sandro de Antonio Lima; (iv) Pedro da Rocha Brites e (v) Emma Russo.

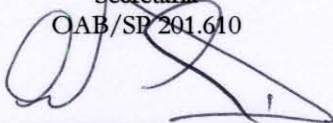
São Paulo, 15 de outubro de 2008.



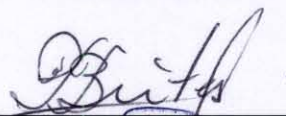
Luiz Fernando Wolff de Carvalho  
Presidente



Paula Paulozzi Villar  
Secretária  
OAB/SP 201.610



Carlo Alberto Bottarelli


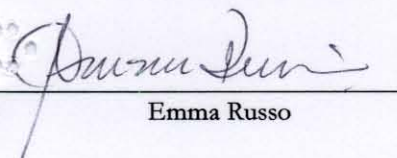


Pedro da Rocha Brites

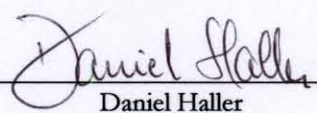


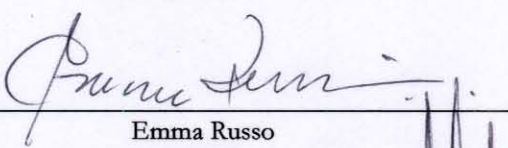
Sandro Antonio de Lima



  
  
\_\_\_\_\_  
Emma Russo

Diretores Presentes:

  
\_\_\_\_\_  
Daniel Haller

  
\_\_\_\_\_  
Emma Russo

