

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 27 de janeiro de 2008.**

1. **Data, hora e local:** Realizada em 27 de janeiro de 2008, às 16h00m, na sede social da Companhia localizada na rua Olimpíadas, 205/1402, Vila Olímpia, São Paulo, SP.

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. Também se fez presente a Diretoria Executiva da companhia e consultores técnicos da empresa Planave.

3. **Mesa:** Presidiu os trabalhos o Sr. Carlo Alberto Bottarelli que nomeou a mim, Caio Junqueira Zacharias para secretariar a presente reunião.

4. **Ordem do dia:**

1. Atualização geral pela Diretoria Executiva sobre o andamento dos estudos nas diferentes frentes em desenvolvimento;
2. Discussão sobre as estratégias em curso perante SEP, ANTAQ, CODESP, Governo do Estado de São Paulo e Prefeitura de Santos;
3. Apresentação das alternativas de projeto para “BRITES” e “Barnabé-Bagres”, e suas "interfaces": IBAMA, ANTAQ e MARINHA;
4. Apresentação do cronograma físico-financeiro dos trabalhos já em execução por CPEA, PLANAVE e CPEA/CPD;
5. Conhecimento e aprovação do Conselho de Administração dos contratos de prestação de serviços com as empresas CPEA, PLANAVE e CPEA/CPD, já em andamento;
6. Aprovar autorização de remuneração para o Diretor Presidente da companhia;

5. **Deliberações:**

Com a palavra, iniciando os trabalhos, Diretora Presidente da Companhia em conjunto dos consultores presentes, realizou uma explanação geral dos estudos em andamento e alternativas, mais especificamente:

- (i) Viabilidade do Projeto Barnabé-Bagres;
- (ii) Viabilizar Copyright do Projeto de Engenharia protocolado;
- (iii) Estudos de 3 alternativas para estrutura marítima de Brites. Estudos de 2 alternativas de modelagem para os aterros.
- (iv) Projeto original / Arranjo Geral de Barnabé Bagres x Restrições Ambientais.

(v) Outros estudos: Batimetria (dragagem pesada), Sísmica (vistoria de pontos sedimentares), Navegabilidade do Canal de Acesso (modelagem incluindo os projetos públicos).

(vi) Situação dos licenciamentos de BRITES e Barnabé Bagres: expectativa de TR do IBAMA para FEV/2009;

(vii) Estratégias de Ação:

- a. Via CODESP: atendimento à SEP; Solução de maior risco;
- b. Via ANTAQ: atendimento ao Decreto; Solução de risco intermediário;
- c. Via Estadual: atendimento ao Decreto; Solução de risco intermediário; Conflito com a CODESP;
- d. Objetivos estratégicos / Plano de desenvolvimento sustentável: viabilizar parceria com governo do Estado para exploração de SPE com iniciativa pública; novas oportunidades em negócios associados à atividade portuária; facilitar e agilizar o licenciamento ambiental e a aprovação nos diversos órgãos reguladores.

Apresentados os estudos em curso, a Diretora Presidente solicitou aos consultores fosse demonstrado e explicitado o cronograma físico-financeiro dos trabalhos em execução.

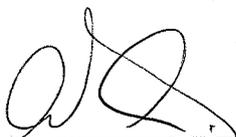
Fora apresentada pelos consultores a possibilidade de ocorrer futuros problemas com área vizinha. Sendo solicitada pela Diretora Emma Russo estudo acerca da questão.

Em relação aos contratos em andamento e as futuras contratações foram ratificadas e aprovadas as novas contratações.

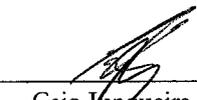
Por fim, ficou definido o modelo de remuneração para a Diretora Presidente da companhia, sendo esta estabelecida na proporção de responsabilidade de 1/3 por parte de Santa Rita S.A.- Terminais Portuários e 2/3 por parte de TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A.

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 lavrada e assinada em Livro Próprio por todos os presentes, a saber: (i) Carlo Alberto Bottarelli; (ii) Emma Russo; (iii) Pedro da Rocha Brites.

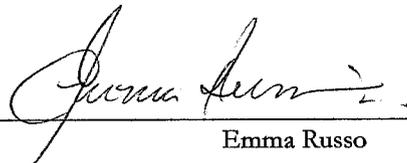
São Paulo, 27 de janeiro de 2008.



Carlo Alberto Bottarelli  
Presidente



Caio Junqueira Zacharias  
Secretário - OAB/SP 269.782



Emma Russo



*Handwritten signature of Pedro da Rocha Brites*

Pedro da Rocha Brites

Diretores Presentes:

*Handwritten signature of Emma Russo*

Emma Russo