

JUCESP PROTOCCLO  
0.238.601/09-2



Santa Rita S.A. – Terminais Portuários

(a “Companhia”)

CNPJ N.º 10.228.340/0001-28  
NIRE 35.300.359.496

COLEGIADA

**Ata da Reunião de Conselho de Administração  
Realizada em 16 de março de 2009**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 16 dias do mês de março de 2009, às 19h00min horas, na sede social da Companhia localizada na rua Olímpíadas, 205/1402, Vila Olímpia, São Paulo, SP.
2. **CONVOCAÇÃO:** Todos os conselheiros foram devidamente convocados na forma do Estatuto Social da Companhia.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** O Sr. Carlo Alberto Bottarelli presidiu esta assembléia e eu, Paula Paulozzi Villar, secretariei os trabalhos.
4. **PRESENCAS:** Carlo Alberto Bottarelli; Luiz Fernando Wolff de Carvalho; Emma Russo; Pedro da Rocha Brites; Sandro Antonio de Lima.
5. **ORDEM DO DIA:**

Análise e deliberação:

(i) aprovar, na forma do artigo 142, V, da Lei n.º. 6404/76 (a “Lei das Sociedades Anônimas”), as contas apresentadas pela Diretoria executiva, autorizando sua publicação e submissão à Assembléia Geral Ordinária para os fins do artigo 132, I e II, do mesmo diploma

6. **DELIBERAÇÕES:** Colocados os temas discussão, após os pertinentes debates e análise os conselheiros decidiram por unanimidade (i) aprovar, sem restrições, as contas apresentadas pela Diretoria Executiva; (ii) a publicação dos documentos da administração nos termos do artigo 133, I, II, III e § 5º; (iii) encaminhar as contar para a apreciação dos acionistas, nos termos do art., 122, III da Lei das Sociedades Anônimas.

7. **ENCERRAMENTO:** Concluídas as análises das matérias constante da pauta e nada mais havendo a tratar deram-se por encerrados os trabalhos, determinando-se as medidas e providências cabíveis para o integral cumprimento das mesmas, tendo sido lavrada esta Ata que, após lida, conferida e achada exata, foi assinada em Livro Próprio por todos os conselheiros, a saber: (i) Carlo Alberto Bottarelli; (ii) Luiz



Fernando Wolff de Carvalho; (iii) Emma Russo; (iv) Pedro da Rocha Brites; (v) Sandro Antonio de Lima.

REPO

Navegantes, 16 de março de 2009.

REPO

Carlo Alberto Bottarelli  
Presidente

*Paula Paulozzi Villar*

Paula Paulozzi Villar  
Secretária  
OAB/ 201.610

SECRETARIA DA FAZENDA  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

CERTIFICO O REGISTRO  
SOB O NÚMERO ANA CRISTINA DE S.F. CALANDRINI  
SECRETARIA GERAL

113.797/09-6



JUCESP

