



Santa Rita S.A. – Terminais Portuários
(a “Santa Rita” e/ou a “Companhia”)

CNPJ N.º: 10.228.340/0001-28

NIRE: 35360.39496

**Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 23 de julho de 2009**

1. **Data, hora e local:** Realizada em 23 de julho de 2009, às 16h00m, na sede social da Companhia localizada na rua Olimpíadas, 205/1402, Vila Olímpia, São Paulo, SP

2. **Convocação e Presença:** Por prévio entendimento de todos os membros do Conselho de Administração, vez que todos foram regular e tempestivamente convocados, dispensaram a publicação dos anúncios convocatórios estando assim regulares neste ato, com a aplicação subsidiária do disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76.. Também se fez presente a Diretoria Executiva da companhia.

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:** Análise e deliberação sobre:

- (i) Contratação de operação financeira junto ao FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos pela Companhia no valor de até R\$ 16.700.000.00 (dezesesse milhões e setecentos mil reais).

5. **Deliberações:** o item único (i) da ordem do dia foi aprovado sem ressalvas e por unanimidade dos presentes.

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; (iv) Luiz Fernando Wolff de Carvalho e (v) Sandro Antonio de Lima.

Certifico e dou fé que a presente ata confere com a original lavrada em livro próprio e arquivado na sede da companhia.

São Paulo, 23 de julho de 2009.

Caio Junqueira Zacharias
Secretário - OAB/SP 269.782

