

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)
CONSELHO FISCAL
ATA DA 559ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às nove horas do dia vinte e três de abril do ano de 2021, reuniu-se em caráter ordinário, por videoconferência, de acordo com o artigo 76 do Estatuto Social o Conselho Fiscal da Autoridade Portuária de Santos S.A. – Santos Port Authority, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 44.837.524/0001-07, Número de Inscrição no Registro de Empresas – NIRE 35300008448, realizando sua quingentésima quinquagésima nona reunião. Presidida pela Conselheira Fabiana Vieira Lima, por videoconferência. Participaram o Conselheiro Roberto Rodrigues Loiola e a Conselheira Natalia Resende Andrade Ávila. A Reunião foi secretariada pelo Gerente de Secretaria Governança Corporativa, Sr. Jorge Leite dos Santos. Atendido o quórum legal, foram abertos os trabalhos, onde a Presidente passou ao item **I – ABERTURA**. O assunto analisado recebeu a seguinte manifestação: *Leitura e aprovação da Ata 558ª (ordinária). Foi submetida ao Colegiado a referida Ata, que lida e achada conforme, será encaminhada para colher as assinaturas dos Conselheiros.* Em seguida, a Presidente passou ao item **II – ORDEM DO DIA**. Quanto às matérias relativas ao Artigo 78 do Estatuto, submetidas ao Colegiado, houve as seguintes observações:

II.01 – Apresentação relativo à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD. Documento Protocolado nº 0000004965/2021. *Estiveram presentes na reunião o Assessor André Pitkowski e o Superintendente de Tecnologia da Informação Nelson de Oliveira Junior, que realizaram apresentação sobre Projeto SPA, com o detalhamento da adequação da SPA à LGPD, o que é o projeto, as características únicas da SPA, análises realizadas e a conclusão. Descrevendo na sequência o item Adequação da SPA à LGPD, através da criação de sistema de gestão, resumo dos Direitos do Titular, bases legais para o tratamento, como: consentimento; legítimo interesse; execução de contratos; saúde; pesquisa; vida; política segurança pública; obrigação legal; processos judiciais ou administrativos e proteção do crédito. Ratificando que a Lei de Proteção de Dados não se aplica ao tratamento de dados pessoais: realizado por pessoa natural*

para fins exclusivamente particulares e não econômico; realizado para fins exclusivos jornalísticos e artísticos ou acadêmicos; realizado para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional; segurança do estado; atividades de investigação e repressão de infrações penais; provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiro ou objeto de transferência internacional de dados com outro país que não o de proveniência, desde que o país de proveniência proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto na lei; Apresentou também, o contexto da segurança da informação, complementando com a definição de privacidade de dados, como habilidade de uma pessoa controlar a exposição e a disponibilidade de informações acerca de si; condição daquilo que é privado, pessoal; e o direito ao respeito pela vida privada de uma pessoa, em seu âmbito familiar e de sua correspondência, o grau de privacidade depende de como os dados são coletados. Destacou ainda, que a privacidade dos dados pessoais é consequência da proteção da informação. Na sequência, dissertou também sobre as etapas realizadas, como análise do fluxo de dados mapeados; análise da lei de acesso à informação, ouvidoria; Fala BR; legítimo interesse para efetuar a coleta, bases legais e classificação de dados normais e sensíveis. Descreveu as fases adotadas, sendo divididas em 5 fases: 1. preparação, 2. organização, 3. desenvolvimento e implementação, 4. governança, 5. avaliação e melhoria. Finalizando apresentou o Projeto da adequação do LGPD, destacando os riscos mapeados. Após a apresentação esclareceu ao Colegiado sobre o Treinamento dos funcionários, destacando que no momento o material do plano de treinamento está sendo desenvolvido e até o mês de maio estará disponível para SPA. Ao final, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas e solicitou que o tema seja atualizado trimestralmente pela sua relevância.

II.02 – Apresentação do Relatório de Atividades da Governança Corporativa – Gestão de Riscos e Controles Internos. Documento Protocolado nº 0000004962/2021. Estiveram presentes na reunião a equipe da Gerência de Compliance, Riscos e Controles Internos, apresentando inicialmente os trabalhos de Riscos e Controles Internos por meio de um “Roadmap” das atividades que já foram executadas pelo setor: atualização da Política de Gestão de Riscos; treinamento de riscos e controles internos; priorização dos processos a serem mapeados; definição das ferramentas e papéis de trabalho.

Além disso foi apresentado o que está programado para ser realizado: Instrumento Normativo do Processo de Mapeamento de Riscos e Controles Internos; mapeamento dos riscos corporativos; definição do apetite ao risco; assim como Definição do Tratamento e Monitoramento. Na sequência, destacaram as etapas do mapeamento de riscos do Processo de Faturamento, que é subdividido em 4 subprocessos: navios, contratos de arrendamento; Serviços – RSM e revisão de faturas. Destacaram ainda, que foram feitas 14 recomendações ao Processo de Faturamento e explanaram também sobre seus riscos inerentes. Ao final, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas e solicita que o tema seja atualizado trimestralmente. **II.03** – Ciência dos trabalhos apresentados pelo setor de riscos e controles internos, com o objetivo de atender ao disposto na resolução CGPAR nº 18 de maio de 2016. Processo Virtual nº 000443/20-53/2020. Após explanação da equipe da Gerência de Compliance, Riscos e Controles Internos, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas e registra que tomou ciência do assunto. **II.04** – Relatórios Gerenciais finais de janeiro e fevereiro/2021. Presente na Reunião o Diretor Marcus Mingoni realizou apresentação do tema explanando os pontos conforme a seguir: DRE Gerencial e acumulado do mês de fevereiro; Balanço Patrimonial; Fluxo de Caixa - fevereiro; Fluxo de Navios e Cargas Acumulado Fevereiro; Detalhamento Receitas – Acumulado Fevereiro; Detalhamento Custos Operacionais – Acumulado Fevereiro; Detalhamento Despesas Gerais e Administrativas. – Acumulado Fevereiro; Detalhamento Outras Despesas Operacionais/Rec. Operacionais – Acumulado Fevereiro; Detalhamento resultado Financeiro – Acumulado Fevereiro; Aplicações Financeira – Saldos em Fevereiro; Headcount por Diretoria e Horas Extras por Diretoria e Gerência; Resumo Inadimplência; Top 10 Casos Cobrança Judicial/Adm; Top 10 – Passivos/Contingências; Contencioso Trabalhista; Ações Judiciais Trabalhistas Distribuídas; PDG 2021 – Execução Orçamentária; Orçamento de Investimentos; Serviços Terceiros – Contratados/A Contratar. No final. O Colegiado agradeceu o Diretor pelas informações prestadas. **II.05** – Resposta à **Súmula CONFIS/072.2020**, por meio da qual o Colegiado solicitou à GECON, gestora do contrato celebrado com a Aguiar Feres – Auditores Independentes, informações sobre quais foram os controles internos testados pela Auditoria Independente, durante a realização dos trabalhos na Companhia. Documento Protocolado nº 0000022336/2020. O Colegiado registra que tomou ciência e encaminha a resposta para análise do COAUD, a fim de esclarecer o assunto, destacando que não ficou evidente quais foram os controles internos avaliados pela empresa. **II.06** – Resposta à **Súmula CONFIS/108.2020**, referente ao Contrato DP/69.2015, celebrado com a VILA RICA PARK LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA., por meio da qual o Colegiado

solicitou a área responsável encaminhar a dúvida levantada pela SUAFI, no qual menciona questionamento por meio do seguinte parágrafo "durante o andamento do certame, foi identificado a participação de empresas com sócios do mesmo grupo familiar, acarretando dúvida e consulta ao jurídico e corregedoria". Documento Protocolado nº 0000039289/2020. *O Colegiado registra que tomou ciência e solicita a área responsável anexar parecer jurídico na resposta, conforme citado no documento, bem como anexar a análise da corregedoria.*

II.07 – Resposta à **Súmula CONFIS/067.2020 (pág. 158)**, referente aos seguros vigentes na Companhia., por meio da qual o Colegiado solicitou a área responsável informações sobre o amparo legal para inclusão dos aposentados por invalidez no Seguro de Vida em Grupo – Folha de Informação GEASO; Parecer Jurídico. Documento Protocolado nº 0000005084/2020. *O Colegiado registra que tomou ciência e solicita o encaminhamento do assunto para análise do setor jurídico, e posteriormente, encaminhar ao Conselho de Administração, a fim de se manifestar sobre a permanência ou não do benefício, ressaltando a avaliação dos impactos dos custos.*

I.08 – Resposta à **Súmula CONFIS/102.2020**, relativo aos relatórios de análise de débitos contestados e receitas patrimoniais faturadas, especificamente quanto ao quadro da Receita Patrimonial Faturada por Contrato, o Colegiado solicitou informações se o contrato 032.98 – Libra T-35, está vigente. Documento Protocolado nº 0000034967/2020. *O Colegiado registra que tomou ciência.*

II.09 – Relatório contendo as iniciativas desenvolvidas e resultados obtidos ao longo de 2020 em atenção às recomendações manifestadas pelo COAUD em seu relatório anual de atividades referente ao exercício de 2019, bem como follow-up consolidado dos planos de ação das unidades gestoras da companhia no âmbito da implementação de melhorias de gestão. Documento nº 31051/2020. *O Colegiado transfere a apreciação do item para próxima reunião.*

II.10 – Processo de Avaliação de Desempenho do Conselho Fiscal referente ao exercício de 2020 – SPA Board Assessment. Documento Protocolado nº 0000004551/2021. *O Colegiado registra que tomou ciência.*

II.11 – Resposta à **Súmula CONFIS 226.2016**, por meio da qual o Colegiado solicitou a DIREXE instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) objetivando apurar as infrações administrativas perpetradas pelos servidores responsáveis, bem como apure o total do prejuízo causado relativo ao contrato de prestação de serviço celebrado com a empresa TRIANGULO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.. Documento Protocolado nº 0000001280/2021. *O Colegiado registra que tomou ciência.*

II.12 – Resposta à **Súmula CONFIS/069.2020**, por meio da qual o Colegiado solicitou à CDS conhecer o resultado final da sindicância referente ao CONTRATO DP/52.2015, celebrado com a empresa IGUATEMI CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LTDA... Documento protocolado nº 0000035683/2019. O Colegiado registra que tomou ciência e solicita, que quando da conclusão do PAR e da admissibilidade da empresa HARGER & SANTANA, este Conselho seja informado. **II.19** – Ciência do teor do Ofício 057.2020 da Comissão de Ética da SPA, por meio da qual o Colegiado solicitou conhecer a referida documentação. O Colegiado registra que tomou ciência e aguarda a conclusão do assunto pela Corregedoria. **II.20** – Ciência do Plano de Previdência Complementar, por meio da qual o Colegiado solicitou conhecer a documentação que embasou a criação do novo plano de previdência. O Colegiado decidiu transferir este item para próxima reunião, convocando o responsável para apresentar o tema. **O Colegiado registra que os próximos itens serão transferidos para próxima reunião: II.13** – Relatório de Processos Disciplinares do mês de março/2021. Documento Protocolado nº 0000007483/2021. **II.14** – Resposta à **Súmula CONFIS/003.2021**, referente aos Contratos de Patrocínio da SPA, por meio da qual o Colegiado solicitou à SUCOC informar se já foram realizados os pagamentos relativos a todos os contratos de patrocínio da SPA. Documento Protocolado nº 0000004960/2021. **II.15** – Folha de Informação da Gerência de Ouvidoria, datada de 13/04/2021, que encaminha o relatório de atividades do primeiro trimestre; apresentação concisa do relatório e relatório detalhado das denúncias e comunicações de irregularidades, com os respectivos encaminhamentos. Documento Protocolado nº 0000008023/2021. **II.16** – Ciência do quadro do PDG 2020 com os números finais, bem como as justificativas das rubricas que extrapolaram o limite orçamentário. Os números finais foram enviados por meio do sistema SIEST em 26/03/2021, em atendimento ao Ofício Circular SEI nº 4496/2020/ME. Documento Protocolado nº 0000006898/2021. **II.17** – Ciência do Plano de Negócios, por meio da qual o Colegiado solicitou conhecer a referida documentação. **II.18** – Ciência da Política de Porta-Vozes, por meio da qual o Colegiado solicitou conhecer a referida documentação. **II.21** – Ciência do Relatório Anual do Comitê de Auditoria – COAUD – Exercício 2020, em atendimento ao inciso VII art. 24 da Lei 13.303. **II.22** – Tabela de Contratações dos meses de janeiro e fevereiro/2021. Documento protocolado nº 0000004657/2021 e 0000006050/2021. **II.23** – Atas das 50ª a 53ª Reuniões do COAUD. **II.24** – Atas das 610ª a 611ª Reuniões do CONSAD. **II.25** – Atas das 2121ª a 2142ª Reuniões da Diretoria Executiva. **Item III – PLANO DE TRABALHO CONFIS – PTA. III.01** - Finalização dos trabalhos referente ao Plano de Trabalho Anual do Conselho Fiscal no exercício de 2020. **III.02** – Aprovação do Plano de Trabalho do CONFIS para o exercício de 2021 (minuta da Planilha em anexo). No item **IV – AUDITORIA INTERNA. IV.01** – Resposta à Súmula CONFIS/103.2020, referente ao contrato DP/61.201, celebrado com o CONSÓRCIO INDRA

VTMIS SANTOS, por meio da qual o Colegiado solicitou a SUAUD que realize novo trabalho no sentido de verificar outras opções de comparação de preços, com referência ao tema. Documento protocolado nº 0000037310/2020. **IV.02** – Relatório de Auditoria nº 004/2021 - Setor Elétrico + Resumo Executivo. **IV.03** – Relatório de Auditoria nº 005/2021 - Arrendamentos + Resumo Executivo. **IV.04** – Monitoramento dos P.A. **IV – ENCERRAMENTO**. A seguir, foi fixada a data da próxima reunião ordinária para o dia 28 de maio de 2021, às 09h00min, determinando a lavratura da presente Ata.

Fabiana Vieira Lima
PRESIDENTE

Natália Resende Andrade Ávila
CONSELHEIRA

Roberto Rodrigues Loiola
CONSELHEIRO

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO