

PARA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 639ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às dez horas do dia cinco de julho de dois mil e vinte e dois, na sede da Companhia, situada a Av. Conselheiro Rodrigues Alves s/nº, reuniu-se, presencialmente, em caráter ordinário, o Conselho de Administração da Autoridade Portuária S.A. (“SPA” ou “Companhia”), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o número 44.837.524/0001-07 e Número de Inscrição no Registro de Empresas – NIRE 35300008448, realizando sua sexcentésima trigésima nona reunião ordinária. A reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho, Fabio Lavor Teixeira, e secretariada pelo Gerente da Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Jorge Leite dos Santos. Participaram presencialmente os Conselheiros de Administração: Régis Xavier Holanda, Marcos Kleber Ribeiro Felix, Adilson Luiz Gonçalves, Sidney Antonio Verde e Thiago Benito Robles. A Conselheira Mariana Pescatori Candido Silva participou por videoconferência. Fica registrado que o Presidente da SPA, Fernando Henrique Passos Biral, participou como convidado da presente reunião. Atendido o quórum legal de instalação, foi apreciado o seguinte tema no item **I – ORDEM DO DIA – MATÉRIAS DE DELIBERAÇÃO:**

I.01 – Registro da aprovação das atas das reuniões 637ª (ordinária) e 638ª (extraordinária). As presentes Atas foram aprovadas pelos Conselheiros em conformidade com o artigo 20 § 3º do Regimento Interno do Conselho de Administração. Em seguida passou ao item **II - ORDEM DO DIA - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO: II.01 – Artigo 48 – Inciso VI** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 257.2022, datada de 24/06/2022, bem como na Manifestação COAUD nº 009.2022, datada de 28/06/2022, os seguintes temas: I. o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 177.812.742,14 (cento e setenta e sete milhões, oitocentos e doze mil, setecentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos), mediante a emissão de 92.853.812.216 (noventa e duas bilhões, oitocentas e cinquenta e três milhões, oitocentas e doze mil, duzentas e dezesseis) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 0,001914975141 por ação, a ser subscrito na data de aprovação da presente proposta, e integralizado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de aprovação do referido aumento, pelos acionistas da Companhia na proporção de sua participação no capital social da SPA, mediante (i) a incorporação de adiantamentos para futuro aumento de capital – Afacs realizados pela União no exercício de 2013 e suas atualizações,

que totalizam o montante de R\$ 177.812.741,86 (cento e setenta e sete milhões, oitocentos e doze mil, setecentos e quarenta e um reais, e oitenta e seis centavos), conforme autorização legal prevista no Decreto Presidencial, não numerado, editado em 10 de junho de 2011 (Anexo 1), e (ii) em moeda corrente nacional, no valor de R\$ 0,28 (vinte e oito centavos) por parte da Prefeitura Municipal de Santos, passando o capital social da Companhia de R\$ 810.554.382,44 (oitocentos e dez milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), representado por 666.681.188.389 (seiscentas e sessenta e seis bilhões, seiscentas e oitenta e uma milhões, cento e oitenta e oito mil e trezentas e oitenta e nove) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, para R\$ 988.367.124,58 (novecentos e oitenta e oito milhões, trezentos e sessenta e sete mil, cento e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos), dividido em 759.535.000.605 (setecentas e cinquenta e nove bilhões, quinhentas e trinta e cinco milhões e seiscentas e cinco) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal (“Aumento de Capital”); II. a alteração do artigo 8º do Estatuto Social da Companhia, para refletir as deliberações do item I acima, com a sua consolidação; III. a submissão à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da SPA, acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, para aprovação dos itens “I” e “II”. Processo nº 283/22-41/22.

Deliberação: *Após apresentação do tema, ocorreram algumas dúvidas levantadas pelos conselheiros que foram prontamente esclarecidas pelo Diretor de Administração e Finanças, Marcus Mingoni, presente na reunião. Em seguida, o Colegiado aprovou a alteração do Capital Social da Companhia, mediante o aumento de capital para incorporação dos Aportes Para Futuro Aumento de Capital – AFAC realizados pela União na SPA no exercício social de 2013, com base na autorização legal prevista no Decreto Presidencial não numerado editado em 10 de junho de 2011, e encaminha o tema para submissão à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da SPA para aprovação dos itens “I” e “II”. Para o assunto foi emitida a Deliberação Consad nº 079.2022.* **II.02 – Artigo 48 –** Convalidar o ato praticado pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, por meio da **Autorização nº 007.2022, de 14-06-2022**, que autorizou “*ad referendum*” do Conselho de Administração, embasado no item 10, Inciso II, subitem III da Política de Competências e Alçadas Decisórias dos Administradores, a desconvocação da Assembleia Geral Extraordinária, agendada para o dia 21 de junho de 2022, às 10h00m, consubstanciada no Ofício Circular SEI nº 2516/2022/ME, datado de 14/06/2022, do Ministério da Economia. **Deliberação:** *O Conselho de Administração ratifica o ato praticado pelo Sr. Presidente do Conselho, registrando que reitera a sua manifestação com*

posição anterior relativo ao aumento da remuneração dos diretores. Complementa, deliberando pela emissão de carta à ser encaminhada à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), bem como a Secretaria de Portos e Transportes Aquaviário – SNPTA, com o objetivo de que seja reavaliada a solicitação de aumento não linear para diretoria em contrapartida a outras companhias docas, somando a essa questão pontual a remuneração destoante dos cargos de função de confiança em relação Diretoria Executiva da SPA, e ainda, considerar o aumento do faturamento bruto apresentado nos últimos anos (foi emitida Carta Consad nº 006.2022). Registra-se, que o Colegiado fica à disposição para eventuais esclarecimentos com a SEST. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 080.2022.

II.03 – Artigo 48 – Inciso X – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 255.2022, datada de 22/06/2022, a prorrogação do Contrato SPA/003.2021, celebrado com a empresa **MPE Engenharia e Serviços S.A.**, cujo objeto é a prestação de Serviços de engenharia de manutenção predial preventiva e corretiva a serem realizados nas edificações em ambas as margens do Porto de Santos, na Vila da Usina Hidrelétrica de Itatinga e em áreas sob a responsabilidade da Santos Port Authority – SPA, por mais um período de 20 (vinte) meses, com acréscimo de quantitativos, conduzindo o valor global para **R\$ 19.310.507,85** (dezenove milhões, trezentos e dez mil, quinhentos e sete reais e oitenta e cinco centavos) e com desconto de 5% sobre o índice de reajuste do IPCA/IBGE do último período, nos termos acordados com a contratada, ficando mantidas as demais condições contratuais, considerando o Parecer SUJUD-GEJAD nº 126/2022, datado de 1º/06/2022, e o Parecer de Compliance – GECOP 90.2022, datado de 07/06/2022. Processo Virtual nº 000902/19-65/2019. **Deliberação:** Após apresentação do tema, ocorreram algumas dúvidas levantadas pelos conselheiros que foram prontamente esclarecidas pelo Diretor de Engenharia, Afranio Junior e sua equipe Técnica, presentes na reunião. Em seguida o Presidente Fabio Lavor solicitou o registro contido na Nota Técnica, que diz: "A vigência do referido contrato vence em 07/09/2022, e propõe-se sua prorrogação por mais 20 meses, com acréscimo de quantitativos, conduzindo seu valor global de R\$18.489.848,95 para R\$19.310.507,85 e com desconto de 5% sobre o índice de reajuste do IPCA/IBGE do último período, nos termos acordados com a Contratada.", enfatizando a vantajosidade na prorrogação do referido Contrato. Em seguida, o Conselheiro Sidney Verde trouxe alguns questionamentos e preocupações com relação à execução do contrato. A Supervisora da GEMAP, Aricia Alves, presente à reunião, pontuou que essas questões não haviam sido levadas ao conhecimento da equipe técnica. Dessa forma, o Colegiado solicitou

que esses questionamentos fossem apresentados de forma estruturada para que à área técnica possa avaliar, se posicionar e, com isso, o Conselho possa ter segurança em deliberar acerca desse tema. Isto posto, o CONSAD decidiu que este item da pauta, ficará aberto, e será deliberado na próxima quinta-feira, dia 07/07/2022, após a mencionada avaliação, no prazo determinado. **Manifestação do Colegiado realizada dia 07/07/2022:** Fica registrado que o Conselheiro Sidney Verde, após verificar os questionamentos e preocupações relacionados à execução do referido contrato, entendeu não haver impedimentos, por ora, para sua prorrogação, se manifestando favoravelmente a aprovação da prorrogação contratual. O Colegiado agradeceu o Conselheiro pelas informações prestadas, e, aprovou, por unanimidade, a prorrogação do Contrato SPA/003.2021, celebrado com a empresa MPE Engenharia e Serviços S.A., sendo que para o assunto será emitida a Deliberação Consad nº 081.2022, datada de 07/07/2022. **II.04 – Artigo 48 – Incisos XXI e XLII –** Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 252.2022, datada de 22/06/2022, a adesão ao Movimento 100% Transparência do Pacto Global com a consequente assinatura da Carta de Compromisso anexa ao Processo Virtual nº 000268/22-57/2022. **Deliberação:** O Conselho de Administração aprovou a adesão ao Movimento 100% Transparência do Pacto Global, parabenizando a equipe técnica pelos trabalhos realizados. Para o assunto foi emitida a Deliberação Consad nº 082.2022. **II.05 – Artigo 48 – Incisos XLV -** Aprovar, o atendimento integral das metas adicionais do HVM do 2º trimestre/2022 (com pontuação de 100%), conforme Deliberação Consad nº 037.2022 de 17/03/2022, bem como, determinar o encaminhamento à SNPTA para que se faça a consolidação do resultado, para fins de pagamento. Processo nº 000234/22-35. **Deliberação:** O Conselho de Administração aprovou o tema conforme apresentado parabenizando todos os envolvidos pelo atingimento de 100% das metas adicionais do HVM do 2º trimestre. Para o assunto foi emitida a Deliberação Consad nº 083.2022. No item **III – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO. III.01 –** Follow up do projeto da Ferrovia Interna do Porto de Santos – FIPS. **Manifestação:** O Diretor Bruno Stupello informou que o referido projeto está encaminhando para sua conclusão, sendo que o tema está na pauta de reunião da semana do TCU. Em princípio não houve nenhum indicativo de pedido de vistas, dessa forma deve seguir para aprovação do plenário, e na sequência, prosseguir para abertura do chamamento público. O Diretor atualizou ainda, informações acerca dos temas: STS10, STS53, Concais, Desestatização, Cais Público. **III.02 –** Follow up sobre Dragagem. **Manifestação:** O Diretor de Infraestrutura, Afranio Junior, atualizou o Colegiado em as

seguintes informações: **1) Equipamentos em operação e previstos:** Draga Estacionária TS3 (tipo Clamshell 10m³) – em operação; Batelão autopropelido 900m³ “Volzee” – em operação; Batelão autopropelido 3.700m³ “De Bougainville” – desmobilizado em 19/06/2022; TSHD com cisterna de 39.467m³ “HAM 318” – previsão de chegada ao porto de Santos/SP até 31/07/2022. **2) Berços de atracação com nivelamento concluído:** BTP 02; BTP 03; Arm. 12^a; Arm. 13/14; Arm. 15; Arm. 19; Arm. 22/23; Curva Arm. 23; Arm. 31; Arm. 31/32; Arm. 33 e TEAG. **3) Berços de atracação com serviços de dragagem.**

Hopper	Data de chegada	Clamshell	Data de chegada	09/junho/2022				16/junho/2022				23/junho/2022				30/junho/2022																	
	19/05/2022		03/06/2022	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6		
Nº OS	Local	Duração	Vol. Dragado (m³)	Viagens PDO	Status	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q
006-2022	ARM35.1	8	34391,45	23	Concluído																												
003-2022	ARM35.2	8	54843,27	31	Concluído																												
004-2022	ARM38	4	19043,17	13	Concluído																												
007-2022	TEV	3	14734,22	6	Concluído																												
008-2022	Outeirinhos 1	7	20124,18	9	Aguardando janela operacional																												
009-2022	AGEO - COPAPE	5	9924,62	7	Concluído																												
010-2022	TECON 2	4	13473,84	6	Concluído																												
011-2022	Valongo Novo	3	12944,00	13	Aguardando janela operacional																												
012-2022	Outeirinhos 2	1	2225,63	3	Concluído																												
013-2022	BTP 1	3	4310,09	3	Concluído																												
014-2022	TECON 3	2	7744,34	6	Concluído																												
016-2022	BTP 2	2	3382,14	2	Concluído																												
015-2022	BTP 3	1	4349,76	3	Concluído																												
017-2022	CS - CORTE	3	9001,47	8	Concluído																												
005-2022	ARM37.1e2	3	1292,18	6	Concluído																												
018-2022	CS 01	5	1292,18	7	Concluído																												
019-2022	ALA 01	1	7064,69	22	Concluído																												
021-2022	ARM. 39	1	54999,59	3	Em operação																												

III.03 – Follow up sobre o andamento das pendências para desestatização. **Manifestação:** A Diretoria atualizou as informações sobre as seguintes pendências: a) Casos Judiciais: Tomé, Libra e Rodrimar; Relativamente ao tema Libra, o Colegiado concorda com o encaminhamento a ser realizado pela Diretoria Executiva, que comunicará ao Minfra o encerramento da mediação com a Libra, conforme apresentado pelo setor jurídico da SPA; b) AFAC Portus / AFAC 19/20; c) Negociação do ACT 2022; d) Descomissionamento da Usina Hidrelétrica de Itatinga; Quanto ao tema o diretor Bruno Stupello comunicou que no dia 06/07 será realizada visita técnica da equipe do Minfra na Usina de Itatinga; e, e) Portus: Cisão e Ações Judiciais. Fica registrado que conforme artigo 47, § único, do Estatuto Social, o representante dos empregados, Conselheiro Sidney Verde, não participou da explanação dos itens “b”; “c”; e “e”.

III.04 – Relatório Gerencial maio/2022. Manifestação: O Diretor de Administração e Finanças, Marcus Mingoni, destacou em sua apresentação o Painel Executivo com os principais indicadores, relatando brevemente sobre alguns pontos como: receita bruta, margem bruta, margem ebtida ajust., lucro líquido, despesas administrativas, horas extras / folha, headcount, despesas Adm./Rec. tonelag. Movim., utilização do berço, investimentos, caixa/aplicações.

Quanto ao material completo do relatório os destaques são demonstrados a seguir: **Demonstrativos Financeiros; Detalhamento Receitas e Despesas; Headcount e Horas Extras; Inadimplência / Cobrança / Passivos; Análise do PDG.** Na sequência, o Presidente do Colegiado, Fabio Lavor, comentou sobre a variação observada nas despesas com demandas judiciais. O Diretor Marcus Mingoni, explicou que o principal motivo do crescimento é a atualização monetária que passou a ser realizada mensalmente em 2022, enquanto no ano de 2021 a atualização foi contabilizada somente no final do exercício. A partir do mês base junho/22 os valores específicos de atualização monetária serão destacados segregadamente para facilitar a análise e comparabilidade. Ao final, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas. **III.05** – Tomar conhecimento das Comunicações de Irregularidades e Denúncias, recebidas pela Ouvidoria no mês de junho/2022. Documento nº 16310/2022. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência e parabeniza a Gerência de Ouvidoria pelo ótimo trabalho realizado. **III.06** – Tomar conhecimento do fechamento do Programa RVA 2020. Processo nº 000828/19-12/2019. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. **III.07** – Ata da 572ª Reunião do Conselho Fiscal. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. **III.08** – Ata da 86ª Reunião do COAUD. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. **III.09** – Atas das 2264ª a 2271ª Reuniões da Diretoria Executiva. **Manifestação:** O Colegiado tomou ciência, e consubstanciado no registro contido na Ata 2264ª, o Presidente Fabio Lavor solicitou informações sobre o andamento do processo da indicação da Sra. Debora de Oliveira Abreu Teleginski ao cargo de Gerente de Corregedoria. A Superintendente de Governança informou que todo o processo já foi concluído e a indicada Debora já está atuando como Corregedora. Na sequência passou-se ao item **IV – AUDITORIA INTERNA. IV.01** – Relatório Auditoria nº 005.2022 - HVM 3º trim.2021. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. **IV.02** – Relatório Auditoria nº 007.2022 - Gestão Compras (Materiais). **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. **IV.03** - Relatório Auditoria nº 009.2022 – HVM 4º trim. 2021. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. **IV.04** – Parecer da Auditoria Interna referente ao Relatório de Gestão do exercício 2021. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. **IV.05** – Monitoramento dos Planos de Ação – SPA. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. Em seguida passou ao item **V – OUTROS ASSUNTOS. V.01** – Implementação de Certificação Portuária. Compareceu à reunião do Colegiado, por videoconferência, o Sr. Otto Luiz Burlier, Diretor do Departamento de Gestão e Modernização Portuária/SNPTA, a fim de prestar informações do trabalho que vem sendo

realizado pela Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários visando implantar iniciativas que estimulem a modernização portuária, sendo a Certificação uma delas. O Diretor apresentou as principais informações sobre a certificação de conhecimento, que prevê dentre outros, o mapeamento e identificação das demandas com relação as habilidades e competências que devem ser encontradas na alta direção (diretoria e conselheiros) das autoridades portuárias, bem como o cronograma previsto e o valor da proposta. Afirmou ainda que a ideia é realizar a contratação via ABEPH, sendo custeada pelas autoridades portuárias de maneira rateada. Diante dos ganhos previstos, da importância da iniciativa em melhorar o plano de sucessão das Companhias, o Conselho recomendou que a SPA envie esforços junto à AbepH a fim de viabilizar a realização de processo de certificação, fundamentado em critérios objetivos e de ampla aderência a profissionais qualificados de outros setores, que não exclusivamente o portuário. **V.02 – Contrato de passagem da Ultracargo. Manifestação:** O Diretor Bruno Stupello informou que a ação foi judicializada em agosto do ano passado, e a SPA tem travado a batalha jurídica, nesse interim a agência reguladora chancelou a metodologia de cobrança proposta. No momento está finalizada a minuta do novo contrato de 25 anos, com projeção de 65% de correção com a soma dos índices pertinentes, que assim que concluído será encaminhado para deliberação do Colegiado. **V.03 - Procedimento de Amarração. Manifestação:** O Conselheiro Sidney Verde perguntou se o procedimento de amarração executado pela empresa Fabiana, sem passar pelo GATE, conforme foto encaminhada à Diretoria e GPORT, está correto. Isto posto, o Colegiado solicitou posicionamento da Diretoria sobre o tema, a fim de que a situação seja esclarecida. **V.04 – Ação dos Engenheiros. Manifestação:** O Conselheiro Sidney Verde solicitou informações atualizadas sobre a Ação dos Engenheiros. O Colegiado acolheu a solicitação do Conselheiro e solicitou apresentação da SUJUD, na próxima reunião. **V.05 – Novos TUPs.** O Conselheiro Adilson Luiz Gonçalves solicitou manifestação da SPA/Minfra sobre dois temas de interesse da SPA e, por esse motivo, do CONSAD, a saber: dois novos TUPs autorizados na área continental de Santos e recente matéria de imprensa, que informou sobre tratativas entre a FAB e o BNDES para a implantação de terminal portuário na área da Base Aérea de Santos. O Presidente Fabio Lavor informou que em relação aos dois TUPs mencionados pelo conselheiro Adilson, passaram por todo o processo de autorização pela SNPTA, Minfra e Antaq e não afetarão a modelagem da desestatização do Porto de Santos. Em relação à concessão da área da FAB para o BNDES para construção de um terminal privado, a equipe da SNPTA

agendou reunião nesta sexta-feira com as equipes do BNDES para esclarecimentos, deste assunto, que foi anunciado na mídia. Na sequência passou ao item **VI – ENCERRAMENTO**. Nada mais a ser tratado, a Presidente da Mesa agradeceu a todos e encerrou a reunião, determinando a lavratura da presente ata.

Fabio Lavor Teixeira
PRESIDENTE

Mariana Pescatori Candido da Silva
CONSELHEIRA

Regis Xavier Holanda
CONSELHEIRO

Marcos Kleber Ribeiro Felix
CONSELHEIRO

Thiago Benito Robles
CONSELHEIRO

Adilson Luiz Gonçalves
CONSELHEIRO

Sidney Antonio Verde
CONSELHEIRO

Jorge Leite dos Santos
SECRETARIO