

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 649ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Às nove horas e trinta minutos do dia dez de novembro de dois mil e vinte e dois, na sede da Companhia, situada a Av. Conselheiro Rodrigues Alves s/nº, reuniu-se, presencialmente e por videoconferência, 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 quadragésima 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 os Conselheiros de Administração conforme relacionados a seguir: Presencialmente: Conselheiros Regis Xavier Holanda e Sidney Antonio Verde. Por videoconferência: Fabio Lavor Teixeira; Mariana Pescatori Candido Silva; Marcos Kleber Ribeiro Felix; Adilson Luiz Gonçalves e Thiago Benito Robles. Participaram ainda, por videoconferência, como convidados, o Presidente da SPA, Fernando Biral e o Diretor de Administração e Finanças, Marcus Mingoni. Atendido o quórum legal de instalação, foi apreciado o seguinte tema no item **I – ABERTURA: I.01** – Registro da aprovação das atas das reuniões 647ª (ordinária) e 648ª (extraordinária). *As presentes Atas foram aprovadas pelos Conselheiros em conformidade com o artigo 20 § 3º do Regimento Interno do Conselho de Administração.* Em seguida o Presidente passou ao item **II – ORDEM DO DIA – MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO: II.01 – Artigo 48 – Inciso X** – Autorizar, consubstanciado na Resolução CPPI nº 246, datada de 16/09/2022, bem como na Decisão Direxe nº 440.2022, datada de 27/10/2022, a abertura de processo licitatório, na modalidade **Pregão Eletrônico**, objetivando a contratação de empresa especializada para fornecimento e implantação de sistema de controle de acesso, incluindo software, equipamentos, instalação e suporte técnico, pelo período de 37 (trinta e sete) meses, no valor total estimado de [REDACTED] considerando o Parecer SUJUD-GEJAD nº 172/2022, datado de 27/07/2022. Processo Virtual nº 000296/22-92/2022. **Deliberação:** *O Colegiado aprovou, por unanimidade, a abertura de processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, conforme apresentado. Para o assunto foi emitida a Deliberação*

134.2022. **II.02 – Artigo 48 – Inciso X** – Autorizar, consubstanciado na Resolução CPPI nº 246, datada de 16/09/2022, bem como na Decisão Direxe nº 444.2022, datada de 31/10/2022, a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da empresa **Ativa Soluções Tecnológicas Industria e Comércio S.A.**, objetivando a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de Plataformas de Coleta de Dados (PCD) da Usina de Itatinga, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, no valor total estimado de **R\$ 250.000,00** (duzentos e cinquenta mil reais), considerando o Parecer SUJUD-GEJAD nº 239/2022, datado de 27/10/2022. Processo Virtual nº 000489/22-16/2022. **Deliberação:** *O Colegiado aprovou, por unanimidade, a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da empresa Ativa Soluções Tecnológicas Industria e Comércio S.A., conforme apresentado. Para o assunto foi emitida a Deliberação 135.2022.*

II.03 – Artigo 48 – Inciso XLVIII – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe 454.2022, datada de 03/11/2022, o Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR 2023. Registrar que o indicador de “Produtividade per capita” tem sua meta proposta para o exercício de 2023, inferior ao à 2022, em face do aumento de 22% das despesas de Dragagem (Medição Completa em 2023). Além disso, há a projeção de receita tarifaria em 2023 com 0% de aumento e um Dissídio de 5%. Para o ano de 2023 não foi considerado um valor do processo administrativo do reequilíbrio da Ecoporto ACÓRDÃO Nº 301-2022-ANTAQ, caso esse valor entre no resultado, pleiteia-se desconsiderar da apuração dos indicadores. Processo Virtual nº 000468/22-46/2022. **Deliberação:** *O Colegiado aprovou, por unanimidade, o Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR 2023, conforme apresentado. Fica registrado que conforme artigo 47, § único, do Estatuto Social, o representante dos empregados, Conselheiro Sidney Verde, não participou da deliberação desta matéria. Para o assunto foi emitida a Deliberação 136.2022.*

II.04 – Artigo 48 – Inciso XLV – Aprovar, o pagamento do Honorário Variável Mensal de 100% aos dirigentes da SPA, como consequência do atingimento de 100% das Metas de Gestão do 3º trimestre de 2022, conforme avaliação do Ministério da Infraestrutura, apresentada a este Colegiado. Documento Protocolado nº 0000014674/2022. **Deliberação:** *o Colegiado aprovou, por unanimidade, o pagamento do Honorário Variável Mensal de 100% aos dirigentes da SPA, como consequência do atingimento de 100% das Metas de Gestão do 3º trimestre de 2022, conforme apresentado. Para o assunto foi emitida a Deliberação 137.2022.*

II.05 – Artigo 48 – Inciso XIX – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe 452.2022, datada de 03/11/2022, e a Manifestação COAUD 17/2022, datada de 04/11/2022, as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia, referentes ao trimestre

findo em 30 de setembro de 2022, acompanhadas do Relatório da Auditoria Independente, para posterior publicação, em atendimento a legislação vigente. Documento Protocolado nº 0000022472/2022. **Deliberação:** O Colegiado aprovou, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia, referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2022, conforme apresentada. Para o assunto foi emitida a Deliberação 138.2022. **II.06 – Artigo 48 – Inciso XVI** – Aprovar a Revisão da Política de Assuntos Financeiros, analisado pelo Comitê de Auditoria por meio da Manifestação COAUD/16.2022, datada de 31/10/2022. Documento Protocolado nº 0000021372/2021. **Deliberação:** o Colegiado aprovou, por unanimidade, a Revisão da Política de Assuntos Financeiros, conforme apresentado. Para o assunto foi emitida a Deliberação 139.2022. **II.07 – Artigo 48 – Inciso XXIV** - Convalidar o ato praticado pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, por meio da Autorização nº 014.2022, datada de 07/11/2022, que autorizou “*ad referendum*” do Conselho de Administração, embasado no item 48, da Política de Competências e Alçadas Decisórias dos Administradores, a participação da representante da SPA, Sra. MARIANA PESCATORI CÂNDIDO DA SILVA, membro do Conselho de Administração, na visita técnica aos Portos de Portugal e da Espanha, na missão internacional do Fórum Brasil Export 2022, em viagem a ser realizada no período de 15 a 26 de novembro de 2022 (incluindo partida e regresso), mediante a devida anuência do Ministério da Infraestrutura. Documento Protocolado nº 0000022020/2022. **Deliberação:** O Colegiado convalidou o tema conforme apresentado. Para o assunto foi emitida a Deliberação 140.2022. **II.08 – Artigo 111** – Autorizar, a participação da Gerente da Ouvidoria, Sra. Monise Judy Soalheiro Areias, na qualidade de Autoridade responsável pelo monitoramento da aplicação da Lei nº 12.527/2011 na Companhia, na pesquisa que tem por objetivo identificar os fatores determinantes da transparência ativa nas 27 estatais federais não dependentes, a partir da criação de um índice que avaliou o grau de completude, capacidade de processamento, atualização, entre outros critérios, acerca das obrigações da Lei de Acesso à informação (LAI) e da Lei das Estatais. Documento 22728/2022. **Deliberação:** o Colegiado aprovou o tema por unanimidade, registrando que as orientações quanto a comunicação externa será repassada pela Superintendente de Comunicação Corporativa. Registra-se ainda, que não haverá ônus para Companhia. Para o assunto foi emitida a Deliberação 141.2022. No item **III – MATERIAS DE CONHECIMENTO. III.01** – Encerramento do processo de seleção de candidato para Superintendência de Auditoria. **Manifestação:** O Colegiado registrou, por unanimidade, o encerramento do processo seletivo conduzido pelo Minfra sem escolha de candidato a ser

nomeado ao cargo de SUAUD da SPA, tendo em vista o consenso unânime dos membros do Conselho, bem como do Coaud, de que os candidatos finalistas não atendem, em termos de experiência efetiva, às necessidades específicas da SPA, especialmente no que se refere à realização consistente e em grande volume de trabalhos de auditoria baseada em riscos cujo escopo seja pertinente à riscos e controles internos de processos de negócio. Em decorrência do encerramento do processo sem a seleção de candidato, e considerando a necessidade urgente de preenchimento do cargo, face à aproximação do término do mandato do atual SUAUD, este Consad solicita para o Comitê de Auditoria a incumbência de prosseguir, de forma imparcial, a seleção e indicação de lista tríplice de indicados para o cargo, com prazo até a próxima reunião ordinária do Conselho, a ser realizada em 08/12. Quanto a posição ocupada pelo atual Superintendente, o Colegiado decidiu que manterá nos próximos 30 dias sem indicação, até que o processo seja finalizado, sendo que durante este período a Gerente de Auditoria, Leticia Farias Sodre, será responsável pelos trabalhos realizados pela Auditoria Interna. Para o assunto foi emitida a Deliberação 142.2022.

III.02 – Follow up do projeto da Ferrovia Interna do Porto de Santos – FIPS. Manifestação: Presente na reunião a assessora, Teofanes Estefania Macagnan Signor, realizou um overview sobre o assunto destacando que foi divulgado o resultado, não havendo recursos, sendo que o prazo para entrega final do plano é dia 01/12/2022, sendo que a SPA terá 15 (quinze) dias para realizar a análise desse plano. Após essas etapas, caso esteja tudo de acordo, o contrato deverá ser assinado, previsto para segunda quinzena de dezembro.

III.03 – Relatório Gerencial setembro/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.

III.04 – Tomar conhecimento do relatório sobre Auditoria Interna periódica realizada sobre as atividades do PORTUS relativas ao exercício de 2021. Documento Protocolado nº 0000022300/2022. Manifestação: O Diretor de Administração e Finanças, Marcus Mingoni, fez um breve relato sobre o tema, em seguida ocorreram algumas perguntas dos conselheiros que foram respondidas prontamente. Ao final, o Colegiado registra que tomou conhecimento e

agradeceu o Diretor pelas informações prestadas. **III.05** – Tomar conhecimento do Relatório de Atividade Correcional referente ao mês de outubro de 2022. Documento Protocolado nº 0000022413/2022. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. **III.06** – Tomar ciência da proposta do Programa RVA 2023, aprovado na Decisão Direxe nº 453.2022, datada de 03/11/2022, e encaminhar ao Ministério Supervisor. Processo Virtual nº 000479/22-62/2022. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. Para o assunto foi emitida Carta-Consad nº 008.2022, a ser encaminhada para conhecimento do Minfra. **III.07** – Tomar conhecimento da Comunicação de irregularidades e Denúncias recebidas na Gerência de Ouvidoria, no mês de outubro/2022. Documento Protocolado nº 0000022474/2022. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência e parabeniza a Gerente de Ouvidoria, Monise Areias, pela condução dos trabalhos. **III.08** – Tomar conhecimento do resultado da avaliação de maturidade correcional, realizada pela CGU. Documento Protocolado nº 0000021393/2022. **Manifestação:** O Colegiado tomou ciência e parabeniza a Corregedoria pela condução dos trabalhos. **III.09** – Tomar conhecimento da Prévia da Pontuação do Indicador de Conformidade Sest - Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2022. Documento Protocolado nº 0000021192/2022. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. **III.10** – Tomar conhecimento das alterações no Manual de Gestão de Riscos Corporativos solicitados pelo COAUD. Processo Virtual nº 000145/22-15/2022. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. **III.11** – Tomar conhecimento do relatório de atividades da GECOP, referentes ao 3º trimestre/2022, em respeito ao artigo 16, § 3º do decreto 8.945/2016. Documento Protocolado nº 0000010369/2022. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. **III.12** – Tomar conhecimento do Ofício Circular SEI nº 4386/2022/ME, relativo à atualização do formulário padronizado de indicações de administradores e conselheiros. Documento Protocolado nº 0000022211/2022. **Manifestação:** O Colegiado tomou ciência e registra que os atuais formulários serão utilizados a partir das próximas indicações. **III.13** – Tomar conhecimento do resumo das tratativas acerca do processo de desapropriação de áreas no Guarujá/SP, de forma a viabilizar a implantação das obras da 2ª fase da Av. Perimetral da Margem Esquerda. Documento Protocolado nº 0000022496/2022. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência e solicita que a Diretoria mantenha o Conselho informado sobre o tema. **III.14** – Tomar conhecimento que, em atendimento a Resolução CPPI nº 246, de 16/09/2022, será necessária a aprovação da homologação do processo licitatório, realizado através do Pregão Eletrônico nº 38.2022, sobre contratação de

prestação de serviços de impressão corporativa por meio de outsourcing, com vigência de 48 meses, no valor total licitado de R\$ 2.199.999,84 (dois milhões e cento e noventa e nove mil e novecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos). Documento Protocolado nº 0000022523/2022. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência e fica no aguardo da documentação a fim de deliberar sobre a aprovação da homologação do referido Pregão.*

III.15 – Tomar conhecimento da Ata 577ª Reunião do Conselho Fiscal. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **III.16** – Tomar conhecimento das Atas 93ª e 94ª Reuniões do COAUD. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **III.17** – Tomar conhecimento das Atas 2305ª a 2308ª Reuniões da Diretoria Executiva. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* No item **IV – AUDITORIA INTERNA. IV.01** – Relatório de Auditoria 012_2022 – HVM 1º trim.2022. Documento Protocolado nº 0000022566/2022. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **IV.02** – Relatório de Auditoria 014_2022 – Contencioso Cível. Documento Protocolado nº 0000022566/2022. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **IV.03** – Monitoramento SPA – Data-base: 30/09/2022. Documento Protocolado nº 0000022566/2022. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* No item **V – OUTROS ASSUNTOS. V.01** – Apresentação do Projeto Básico do VTMS. **Manifestação:** *A fundação Ezute realizou apresentação atualizando o Colegiado sobre a linha de ação e o macrocronograma sobre o projeto, bem como esclarecendo as dúvidas dos conselheiros durante a reunião. Foi informado ainda que está em andamento os procedimentos para efetiva implantação. Ao final, o Conselho agradeceu pelas informações prestadas e parabenizou a SPA e a empresa EZUTE pelos trabalhos realizados, solicitando que a Diretoria mantenha o assunto em pauta como follow up, sempre que ocorrer atualização, registrando também, a importância da continuidade da contratação. Fica registrado que a apresentação será arquivada na Sede da Companhia.* **V.02** – Carta de Renúncia do Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação. *O Diretor Bruno Stupello entregou sua carta de renúncia ao cargo de Diretor de Desenvolvimento de Negócios, cuja eficácia se dará a partir do término do dia 11 de novembro de 2022, registrando o legado deixado na empresa, que todos os avanços sejam mantidos e os trabalhos sejam continuados. Agradeceu a todos os Conselheiros e todos os Diretores pelos trabalhos realizados durante sua caminhada, enfatizando sempre a cooperação de todos durante este período. Os membros do Conselho agradeceram o período em que o Diretor esteve à frente da referida Diretoria, reiterando os excelentes trabalhos realizados, desejando sucesso em sua jornada. O Presidente da SPA,*

*Fernando Biral, agradeceu em nome da SPA a parceria nos trabalhos realizados pelo Diretor Bruno Stupello, durante sua gestão, desejando sucesso em sua trajetória. O Colegiado decidiu que o Presidente Fernando Biral assumirá interinamente, a Diretoria de Desenvolvimento de Negócios e Regulação, até que a situação seja regularizada pelos órgãos competentes. Fica registrado que a Carta de Renúncia do diretor ficará arquivada na Sede da Companhia. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 143.2022. Na sequência, o Presidente passou ao item **VI – ENCERRAMENTO**. Fica registrado que tendo em vista a reunião ter ocorrido remotamente, as manifestações de votos dos Conselheiros foram formalizadas e encaminhadas por e-mail, os quais ficarão arquivados na sede da Companhia. 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
SECRETÁRIO