

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 682ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Às 9 horas do dia dezoito de janeiro de dois mil e vinte e quatro, 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. (“APS” 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 octogésima segunda reunião ordinária. A reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho, Carlos Henrique Martins de Lima e secretariada pelo Gerente da Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Jorge Leite dos Santos. Participaram os Conselheiros de Administração conforme relacionados a seguir: Fabio Lavor Teixeira; Cassandra Maroni Nunes; Thiago Benito Robles; Adilson Luiz Gonçalves e Sidney Antonio Verde. A Conselheira Mariana Pescatori Candido da Silva, participou por videoconferência. Atendido o quórum legal de instalação, foi apreciado o seguinte tema no item **I – ABERTURA. I.01** – Registro da aprovação das atas das reuniões 679ª ordinária, 680ª e 681ª Extraordinárias. *As presentes Atas foram aprovadas pelos Conselheiros em conformidade com o artigo 20 § 3º do Regimento Interno do Conselho de Administração.* **II – ORDEM DO DIA - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO: II.01 – Artigo 48 – Inciso XLV**-Aprovar, o atendimento integral das metas adicionais do HVM do 4º trimestre (com pontuação de 100%), conforme Deliberação Consad nº 141.2023 de 20/09/2023, bem como, determinar o encaminhamento à SNPTA para que se faça a consolidação do resultado, para fins de pagamento. Documento Protocolado nº 000010943/2023. **Deliberação:** *O Colegiado aprovou, por unanimidade, o atendimento integral das metas adicionais do HVM do 4º trimestre (com pontuação de 100%), conforme apresentado e determina o encaminhamento à SNPTA para que se faça a consolidação do resultado, para fins de pagamento. Para o assunto foi emitida a Deliberação Consad nº 002.2024.* No item **III – ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO. III.01** – Apresentação do DIPRE referente aos questionamentos contidos na Manifestação Coaud nº 025.2023, bem como o PAINT 2023 e 2024. *A pedido do Presidente da Companhia o Colegiado transferiu este item para próxima reunião.* **III.02** – Relatório Gerencial - novembro/2023. **Manifestação:** *Após a apresentação da SUAFI e da GECON o Colegiado tomou conhecimento do assunto e teve suas dúvidas esclarecidas acerca dos seguintes assuntos: Agenda da transparência – Conformidade da agenda. Painel Executivo – Principais indicadores*

novembro e acumulado. Riscos Corporativos: Visão Geral, Declaração de Appetite a Riscos, Identificação e Avaliação dos Riscos e Próximos Passos. PLR e RVA 2023. Demonstrativos Financeiros: DRE Gerencial – novembro e acumulado; Balanço Patrimonial; Fluxo de Caixa; Detalhamento Receitas e Despesas: Fluxo de Navios e Cargas – acumulado novembro; Detalhamento Receitas – acumulado novembro; Detalhamento Custos Operacionais – novembro e acumulado; Detalhamento Despesas Gerais e Adm. novembro e acumulado; detalhamento Outras Despesas/Rec. Operacionais – novembro e acumulado; Detalhamento Resultado Financeiro – novembro e acumulado; Aplicações Financeiras – Saldos em novembro; Headcount e Horas Extras: Headcount por Diretoria; Horas Extras por Diretoria e Gerência; Horas Extras realizadas; Inadimplência/Cobrança/Passivos: Resumo Inadimplência; Top 10 – Casos Cobrança Judicial/Adm.; Top 10 – Passivos/Contingências; Contencioso Trabalhista; Análise do PDG: PDG 2021 – Execução Orçamentária; Orçamento de Investimentos; Acompanhamento da Execução do Orçamento de Investimentos; Contratações: Licitações jan. a novembro; Compras Diretas jan. a novembro; Serviços Terceiros – Contratados / A Contratar; Status das Recomendações ou Planos de Ação firmados juntos a Auditoria Interna. Relativamente ao item Acompanhamento da Execução do Orçamento de Investimentos, a Conselheira Mariana Pescatori, solicitou que seja realizada avaliação da necessidade de atualização do normativo de contratação da APS, a fim de permitir formas de contratação mais céleres e flexíveis previstas na Lei nº 13.303, à similaridade de outras empresas públicas. **III.03** – Explicação dos setores responsáveis pela resposta à Súmula Consad nº 016.2023, referente Registro de Ponto do representante dos empregados no Conselho de Administração. Documento Virtual nº 16259/2023. A pedido do Setor Jurídico da Companhia o Colegiado transferiu este item para próxima reunião. **III.04** – Apresentação da SUJUD em atendimento a Súmula CONSAD 018.2023, referente a Estacionamento de Caminhões. Documento Virtual nº 16416/2023. **Manifestação:** Compareceu à Reunião o Superintendente Jurídico, Marcelo Zovico, informando que a área de 20 mil metros quadrados cedida em comodato pela LIBRA está sendo monitorada pela Guarda Portuária 24hrs por 7 dias da semana com capacidade para 230 vagas de caminhões que em média são preenchidas 50 por dia, já tendo registros de dias com 90 vagas preenchidas. Informou ainda, que o estacionamento de 10 mil metros quadrados não está sendo utilizado até o momento pois o sindicato da categoria está cadastrando os interessados de forma gradual. Salientou também, sobre a existência de uma NAP (SDD 10732/2023) que regulamenta o estacionamento rotativo de caminhões. Quanto a este tema o Colegiado solicitou conhecer a

referida NAP, sendo que o SUJUD atendeu de imediato encaminhando o SDD, na íntegra, que foi enviado prontamente aos Conselheiros. O Superintendente prosseguiu informando que por parte da SUMAS houve reunião na SUJUD com o GEMAM, Sr. Luiz Oliva, que ficou responsável pela verificação do status do licenciamento ambiental para regulamentar junto à CETESB o uso para finalidade de estacionamento. A Conselheira Cassandra Maroni questionou sobre os riscos apontados pelo jurídico no caso de chegar ao término do comodato e não ocorrer a solução definitiva quanto a questão de estacionamento. Sobre os laudos de avaliação dos terrenos do estacionamento e os demais que farão parte da conciliação com a Libra a Conselheira sugeriu que se a Companhia não tem setor de avaliação, que contrate avaliação da Caixa Econômica Federal. Isto posto, o Colegiado solicitou que seja realizada uma análise de custos e riscos levando em consideração a necessidade de alvará de funcionamento e AVCB, em paralelo, com relação ao processo encaminhado ao TCU para a Câmara de Conciliação, solicita que seja avaliada a possibilidade de que os bens sejam avaliados pela Caixa Econômica Federal.

III.05 – *Follow up* sobre a realização de obras de combate à erosão marítima na região da Ponta da Praia, firmado entre o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e a Autoridade Portuária de Santos S.A. (Súmula Consad 010.2023). Documento nº 10.400/2023. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento e fica no aguardo de atualização sobre o tema.

III.06 – Apresentação dos números referente a aplicação dos descontos tarifários, desde sua aprovação, ocorrida na reunião 673ª, datada de 17/10/2023, até a presente data, para avaliação dos resultados. **Manifestação:** Compareceram à Reunião o Superintendente Bruno Tolino e o Gerente Rui Garcia, que realizaram apresentação sobre o tema, sendo que durante a apresentação foram levantados alguns questionamentos prontamente respondidos pelos técnicos presentes na reunião. Ao final, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas e devido a importância do tema solicitando que o mesmo seja incluído no Relatório Gerencial apresentado mensalmente a fim de que o Conselho seja atualizado. A apresentação ficará arquivada na sede da Companhia.

III.07 - *Follow up* sobre as providências adotadas para preparação do processo licitatório objetivando serviços de locação de veículos administrativos com motoristas. **Manifestação:** Compareceu à Reunião a Gerente de Serviços Gerais, em substituição, Adriana Andrea, que atualizou o Colegiado sobre o tema informando o cronograma para licitação. O Colegiado agradeceu pelas informações prestadas e devido as informações dadas pela Sra. Adriana o Conselho registra sua preocupação com o tema, solicitando que seja envidado esforços, para que se tenha amparo jurídico a fim de dar melhores condições aos

profissionais envolvidos na referida contratação. A apresentação ficará arquivada na sede da Companhia. **III.08** - *Follow up* sobre os investimentos da área de TI. Compareceu à Reunião o Superintendente de TI, Marcus Silva e o Gerente Alex Henrique Costa, que realizaram apresentação sobre o tema, durante a explanação do tema ocorreram alguns questionamentos que foram prontamente esclarecidos pelos técnicos presentes na reunião. Ao final, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas. A apresentação ficará arquivada na sede da Companhia. **III.09** - *Follow up* sobre a produção de energia de Itatinga. **Manifestação:** Compareceu à Reunião o Gerente de Utilidade, Rafael Apolinário, que realizou apresentação sobre o tema, destacando: a) Relevância e benefícios da PCH Itatinga; b) Custo de produção de Itatinga; c) Cenários futuros PCH Itatinga; d) Programa Porto Ação pelo Clima; e) Processo de produção para o Hidrogênio verde; f) Fornecimento de energia para embarcações; g) Potencial energético do Porto de Santos; h) Hidrogênio verde como fonte de energia a navios; i) Análise de alternativas de investimento; j) Projeto conceitual e l) Outras oportunidades de novos negócios. Após a explanação do tema ocorreram alguns questionamentos que foram prontamente esclarecidos pelos técnicos presentes na reunião. Ao final, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas. A apresentação ficará arquivada na sede da Companhia. **III.10** - *Follow up* sobre atualização das informações da ligação seca (Santos/Guarujá). **Manifestação:** Compareceu à Reunião o Diretor de Infraestrutura, Orlando Razões e a Assessora de Diretoria, Cristina Szegedi Cristina, que com referência ao tema, atualizaram o Colegiado, destacando três pontos principais: (i) ação de investimento incluída na PLOA 2024, em nome da APS, prevendo recursos próprios para o empreendimento; (ii) evolução das tratativas sobre o licenciamento ambiental, junto ao IBAMA; (iii) início da execução dos serviços objeto do Contrato SPA/194.2023, celebrado junto à Fundação Vanzolini. Após a explanação do tema ocorreram alguns questionamentos que foram prontamente esclarecidos pelo Diretor e a assessora presentes na reunião. Ao final, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas, solicitando que a partir da próxima reunião a DINEG seja convocada a fim de apresentar informações atualizadas sobre a ligação seca (Santos/Guarujá), no que se refere aos trabalhos realizados pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini. **III.11** – *Follow up* sobre os serviços de manutenção de vias em áreas públicas do Porto de Santos. **Manifestação:** O Gerente de Manutenção de Infraestrutura, Mauricio Alvim Cury, realizou apresentação prestando as seguintes informações: a) Manutenção de Vias em Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ; b) Manutenção de Vias em Paralipédos e Intertravados; c) Sequenciamentos das

Atividades de Manutenção de Vias em CBUQ; d) Aplicativo para Zeladoria. Em seguida, ocorreram alguns questionamentos que foram prontamente respondidos pela equipe técnica presente na reunião. Ao final, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas. A apresentação ficará arquivada na sede da Companhia. **III.12** – Follow up sobre os serviços de Dragagem. **Manifestação:** O Gerente de Dragagem, Matheus Trocoli Novaes, explanou acerca dos serviços de dragagem, destacando os seguintes temas: a) Dragagem de manutenção do Canal e Acesso aos Berços; b) Dragagem de manutenção dos berços de atracação (previsão dragagem de 20/01 a 05/03); c) Dragagem de aprofundamento dos Berços de atracação dos Armazéns 12A ao 20/21. Em seguida, ocorreram alguns questionamentos que foram prontamente respondidos pela equipe técnica presente na reunião. Ao final, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas. A apresentação ficará arquivada na sede da Companhia. **III.13** – Tomar conhecimento do Relatório de Atividade Correcional referente ao mês de dezembro/2023. Documento Virtual Protocolado nº 16478/2023. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento. **III.14** – Tomar conhecimento da FI GEOUV 01.2024, datada de 04/01/2024, contendo as atividades da Gerência de Ouvidoria ocorridas em 2023. Documento Virtual Protocolado nº 0000165/2024. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento. **III.15** – Atas da 592ª e 593ª Reuniões do Conselho Fiscal. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento. **III.16**– Atas das 2402ª a 2403ª Reuniões da Diretoria Executiva. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento. No item **IV. AUDITORIA INTERNA. IV.01** – Relatório nº 010/2023 – Revisão dos Controles e procedimento de segurança da Informação e Infraestrutura da TI. Documento Virtual Protocolado nº 0000093/2024. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento corroborando com os apontamentos da Auditoria Interna, e, tendo em vista que o setor responsável já foi comunicado, solicita que seja apresentado oportunamente quais providências foram tomadas para solucionar os apontamentos indicados no referido relatório. **IV.02** – Relatório nº 012/2023 – Revisão dos Controles e Procedimentos do processo de Manutenção de Infraestrutura. Documento Virtual Protocolado nº 0000093/2024. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento corroborando com os apontamentos da Auditoria Interna, e, tendo em vista que o setor responsável já foi comunicado, solicita que seja apresentado oportunamente quais providências foram tomadas para solucionar os apontamentos indicados no referido relatório. A seguir, passou ao item **V – OUTROS ASSUNTOS. V.01** – Registro de Ponto dos Colaboradores da APS. Tendo em vista o relato do representante dos trabalhadores, Sidney

Verde, quanto as dificuldades de alguns trabalhadores terem acesso aos relógios para o batimento de ponto, devido alguns equipamentos não estarem funcionando, sendo necessário, que os trabalhadores se locomovam para outros locais que tenham relógios de pontos funcionando, que as vezes estão localizados a uma certa distância do local de trabalho destes colaboradores, o que fica mais complicado o acesso em dias de chuvas. Isto posto, o Conselho solicitou que o setor de RH seja convocado a participar da próxima reunião, a fim de discutir sobre a possibilidade de utilizar outros mecanismos para o batimento de ponto, já existentes no mercado, o qual facilitaria, o acesso ao ponto, de todos os empregados da Companhia.

VI – ENCERRAMENTO. Nada mais a ser tratado, o Presidente da Mesa agradeceu a todos e encerrou a reunião, determinando a lavratura da presente ata.

Carlos Henrique Martins de Lima
PRESIDENTE

Fabio Lavor Teixeira
CONSELHEIRO

Cassandra Maroni Nunes
CONSELHEIRA

Mariana Pescatori Candido da Silva
CONSELHEIRA

Thiago Benito Robles
CONSELHEIRO

Adilson Luiz Gonçalves
CONSELHEIRO

Sidney Antonio Verde
CONSELHEIRO

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO