



AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)
CONSELHO FISCAL
ATA DA 565ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às nove horas do dia vinte e nove de outubro 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 sexagésima quinta reunião. A presente reunião foi presidida pelo Conselheiro Leandro Monteiro de Souza Miranda. Participaram também os Conselheiros Paulo Roberto Azevedo Mayer Ramalho e Ernesto Carneiro Preciado. A Reunião foi secretariada pelo Supervisor da Gerência de Secretaria Governança Corporativa, Sr. Rodrigo Dias Calafate. Atendido o quórum legal, foram abertos os trabalhos, onde o Presidente passou ao item **I – ABERTURA. I.01** – Registro da aprovação da Ata 564ª (ordinária). *O Colegiado solicitou adequação na ata, registrando que será aprovada na próxima reunião.* Em seguida, o 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** - *Follow up* do projeto da Ferrovia Interna do Porto de Santos – FIPS. O Diretor Bruno Stupello atualizou o tema apresentando, inicialmente, por meio de vídeo, um overview sobre a FIPS, mencionando sobre o Acórdão do Tribunal de Contas da União – TCU impedindo a prorrogação do contrato da PORTOFER. Relatou ainda, sobre a nota conjunta da SPA com a Secretaria de Fomento, Planejamento e Parcerias – SFPP, Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários – SNPTA e Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, respondendo as indagações do Tribunal de Contas da União – TCU sobre o assunto, enfatizando que essa nota deverá ser protocolada em breve no referido órgão. Destacou também, que o projeto está encaminhando de acordo com o cronograma inicial, enfatizando ser um plano de investimentos robustos, que visa melhorar a eficiência do transporte ferroviário. Complementou ainda, que a projeção para implementação completa do projeto é de 5 anos. **II.02** - *Follow up* sobre Dragagem. O Diretor de Infraestrutura, Afrânio de Paiva Moreira Junior, atualizou o assunto para o Conselho destacando os dados relevantes do período, principalmente quanto a consolidação do tema junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT e autorização para celebração de contratado junto a Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários – SNPTA, relatou ainda, sobre a carta

conjunta para responder os pleitos dos players sobre a Dragagem. Além dos fatos mencionados, esclareceu sobre os pleitos da DTA, conforme a seguir: i) lastro cambial: já foi pacificado e está correndo normalmente, faltando a documentação para analisar e realizar os pagamentos das últimas medições; ii) reequilíbrio de berço e overflow: estão sendo trabalhados em paralelo, considerando que foram apresentados em momentos similares. Tendo em vista a complexidade do assunto foi necessária a contratação do especialista Paolo Alfredini, que já finalizou os apontamentos e relatórios, e no momento já está sendo estudado pela SPA. Adicionalmente, vale ressaltar que paralelamente está sendo firmado um termo de cooperação com o DNIT, para auxiliar nas análises. iii) reajuste contratual: quanto ao reajuste a SPA realizou a análise do pleito e entende que não deve ser efetuado o pagamento. O Colegiado debateu sobre o tema enfatizando ser de extrema relevância para o Porto, mantendo o assunto como tema permanente na pauta. **II.03 – Follow up** do andamento da Mediação com a Libra. O Diretor Marcus Mingoni fez um overview sobre o assunto informando sobre a contratação da empresa Makalu Partners, para assessoria financeira, ressaltando que os estudos para a formatação de acordo envolvendo a estruturação de um Fundo de Investimento e Direitos Creditórios (FIDC) e um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) para a gestão dos ativos (judiciais e imóveis) poderão casualmente contribuir para eventual composição extrajudicial entre as partes ante o valor da proposta da Libra, que é muito inferior ao montante devido, além de não interferir no regular andamento da ação de execução de sentença arbitral ajuizada. Acrescentou ainda, o resumo do caminho processual: vencer ações anulatórias (prazo estimado de 6-8 anos), desconsideração da Pessoa Jurídica da LIBRA (prazo estimado 8-10 anos), localização de bens dos acionistas da respectiva empresa (prazo estimado (10-12 anos). Próximos passos, deverá ser formalizada a proposta da LIBRA, bem como instruir e consultar os demais envolvidos com total transparência. O Colegiado agradeceu pelas informações prestadas e solicitou que o assunto seja atualizado mensalmente. **II.04 – Follow up** da execução orçamentária de investimentos. A Diretoria realizou apresentação atualizada para o Conselho destacando alguns pontos relevantes do acompanhamento da execução orçamentária por Diretoria, principalmente da Diretoria de Infraestrutura, conforme a seguir: contrato Cais da Ilha do Barnabé: foi rescindido; Trecho Macuco à Ponta da Praia: obras em andamento; recuperação estrutural do cais do armazém 12: fase interna de licitação; Trecho Alemoa: contratação das obras e gerenciamento; Novo Acesso ao Porto: projeto básico em andamento; Trecho Centro Histórico: obras em andamento; Diagnóstico Qualidade do Ar: contratação da implantação; Central de Resíduos: contratação do projeto; APME – 2ª Fase: estudos ambientais

e avaliação imobiliária; manutenção Eletromecânica Itatinga: concluído; Itatinga-C acústica e 5 de emergência: contratação das obras; Quanto a execução orçamento de investimentos da Diretoria Presidência – Superintendência de Tecnologia da Informação, foi apresentado os seguintes destaques: Hiperconvergência; Sala de controle; Outros TI (equipamentos) – Contratados: câmeras moveis, câmeras fixas, cabos e adaptadores dentre outros; Outros TI (equipamentos) – Pendentes: desktops, notebooks, dentre outros; Fabrica de Software; Success Factors; SAP (evolutivas+licenças). Por fim, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas e acompanhará a evolução da execução orçamentária dos projetos acima mencionados na próxima reunião. **II.05** – Relatório Gerencial mês de setembro 2021. O Diretor de Administração e Finanças, Marcus Mingoni, realizou apresentação do tema destacando os seguintes apontamentos: Painel executivo com o Resumo dos principais indicadores; participação nos lucros e resultados 2021, enfatizando a remuneração variável anual atingindo 94,3%; Resumo do Plano Estratégico, informando sobre a reunião sobre o PMO Locais, que atuarão juntos aos Líderes de Projeto, além de serem responsáveis pela consolidação dos Relatórios de Acompanhamento das Iniciativas Estratégicas para fins de apresentação nas Reuniões de Acompanhamento da Estratégia (RAE). Prosseguindo, destacou os principais pontos do DRE Gerencial, relatando que neste mês tivemos a quebra de safra do milho, navegando com menos volume, em contrapartida com o enxugamento de custos, tivemos como ponto positivo o crescimento de lucro. DRE Gerencial – 3tri, lucro de mais de 9%; no acumulado do ano, queda de receita de 3%, mas destacando que o lucro líquido teve um crescimento de mais de 57%. No balanço, destaques para os ajustes no capital; em fluxo de caixa, foi enfatizado a importância da economia no gasto com pessoal. No fluxo de navios e cargas, registra-se novamente o destaque para a queda no granel, principalmente no milho. Foi apresentado também o detalhamento das despesas gerais e administrativas, com destaque para o PDIV de 2020. Mencionado ainda que a dívida do acordo do Portus tem certo impacto na despesa financeira líquida; já nas aplicações financeiras, foi um mês que em que a Companhia teve recuperação; No Headcount por Diretoria; vale o destaque para Horas extras realizadas, de forma estruturada objetivando a redução definitiva. O Colegiado agradeceu pelas informações prestadas e registra que acompanhará a atualização no próximo mês. **II.06** – Em atendimento à Súmula/094.2020 – analisar o controle encaminhado pela Superintendência Jurídica para acompanhamento do percentual de assertividade das previsões e classificações realizadas. O Colegiado registra que tomou ciência. **II.07** – Ciência do Ofício Circular SEI nº 3429/2021/ME referente a publicação do Decreto Legislativo nº 26/2021 que susta os efeitos

da Resolução CGPAR nº 23/2018. Documento nº 22125/2021. Os esclarecimentos sobre o item foram apresentados pelo Diretor Marcus Mingoni, apontando que a referida resolução estabelecia diretrizes e parâmetros para o custeio das empresas estatais federais sobre benefícios de assistência à saúde aos empregados, destacando a obrigatoriedade de realizar a contratação para atendimento da Resolução. Além de atentar para todos os custos na folha de pagamento não poder superar 8%, ressaltando que a SPA está com aproximadamente 2,3%. De toda forma, hoje a SPA está adequada à Resolução entendendo que não é positivo, inclusive pode trazer prejuízos voltar atrás nas contratações, devendo manter o planejamento estabelecido sobre o custeio dos benefícios de assistência à saúde aos empregados. O Colegiado registra que tomou ciência. **II.08** – Ciência das conclusões da apuração referente ao Processo Administrativo Disciplinar – PAD, instaurado pela Portaria nº 16.2018, de 24/05/2018, com objetivo de apurar falha no sistema de pagamento, que resultou em pagamento indevido a empregado da Codesp/SPA, relativos às supostas irregularidades. Documento Protocolado nº 0000005278/2020. O Colegiado registra que tomou ciência. **II.09** – Ciência dos resultados e do item 6 da Ata do COPERSUR, relativo ao processo de avaliação de desempenho do Conselho Fiscal. Documento Protocolado nº 000004551/2021. O Colegiado solicita apresentação do tema pelo gestor responsável. **II.10** – Ciência da Tabela de Contratações do mês de agosto/2021. Documento Protocolado nº 0000022086/2021. O Colegiado registra que tomou ciência. **II.11** – Ciência do Relatório de Processos Disciplinares do mês de setembro de 2021. Documento Protocolado nº 0000023935/2021. O Colegiado registra que tomou ciência. **II.12** – Ciência do Relatório da Ouvidoria referente ao 3º trimestre. Documento nº 0000024868/2021. O Colegiado registra que tomou ciência. **II.13** – Minuta do Regimento Interno do Conselho Fiscal com base na Lei nº 6.404/1976, Lei nº 13.303/2016, Decreto nº 8.945/2016, no Estatuto Social da SPA e Manual do Conselheiro Fiscal - Tesouro Nacional, a fim de tomar conhecimento e realizar eventuais ajustes em seu conteúdo. Documento Protocolado nº 0000025459/2021. O Colegiado decidiu transferir o item para próxima reunião, registrando antecipadamente os seguintes apontamentos: i) quanto ao Art. 33, recomendou a alteração do teor do texto substituindo “periodicamente” por “sempre que necessário”; ii) relativamente ao Art. 34, frisou que o comparecimento do Conselho Fiscal na Assembleia Geral, quando da aprovação das contas é obrigatória. **II.14** – Ciência do Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário – Exercício 2020. O Conselho Fiscal registra que tomou ciência. **II.15** – Ciência da lista de controle de pendências do Comitê de Auditoria. O Colegiado registra que tomou ciência. **II.16** – Ciência da lista de controle de pendências do Conselho Fiscal. O

Colegiado registra que tomou ciência. **II.17** – Ciência das Atas das 621^a a 622^a Reuniões do CONSAD. O Colegiado solicitou apresentação, para próxima reunião, a ser realizada em 26/11/2021, sobre o assunto referente ao descomissionamento da Usina Hidrelétrica de Itatinga. **II.18** – Ciência das Atas das 2191^a a 2199^a Reuniões da Diretoria Executiva. O Colegiado registra que tomou ciência. No item **III – AUDITORIA INTERNA. III.01** – Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna – PAINT, contendo a programação para o exercício de 2022. A Auditoria realizou apresentação sobre os principais pontos do Plano enviado aos Conselheiros. Não havendo dúvidas sobre o item o Colegiado registra que tomou ciência. **III.02** – Ciência do Relatório Auditoria **Contas a Receber**. O Colegiado registra que tomou ciência. **III.03** – Ciência do Relatório Auditoria **Contas a Pagar**. O Colegiado registra que tomou ciência. **III.04** – Ciência do Relatório Auditoria **SL Villar Elevadores**. Após a apresentação do tema o Colegiado registrou a recomendação para que a análise efetuada com os apontamentos levantados nesse processo seja encaminhada para o setor de contratações, a fim de evitar que situações similares com falhas no trâmite interno ocorram. No item **IV – ENCERRAMENTO. IV.01** – O Colegiado solicitou o agendar visita técnica aos locais do traçado da FIPS, devido a importância do tema para o Porto de Santos. Nada mais a ser tratado, o Presidente da Mesa agradeceu a todos e encerrou a reunião, determinando a lavratura da presente ata.

Leandro Monteiro de Souza Miranda
PRESIDENTE

Paulo Roberto Azevedo Mayer Ramalho
CONSELHEIRO

Ernesto Carneiro Preciado
CONSELHEIRO

Rodrigo Dias Calafate
SECRETÁRIO