

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.**  
**(“SANTOS PORT AUTHORITY”)**  
**CONSELHO FISCAL**  
**ATA DA 566ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

Às nove horas do dia vinte e cinco de novembro do ano de 2021, reuniu-se em caráter ordinário, presencialmente, na sede da Companhia, situada na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves s/nº, 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 sexta 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 Gerente da Secretaria Governança Corporativa, Sr. Jorge Leite dos Santos. Atendido o quórum legal, foram abertos os trabalhos, onde o Presidente passou ao item **I – ABERTURA. I.01** – Registro da aprovação das Atas 564ª e 565ª (ordinárias). 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 – inciso VI** – Analisar as demonstrações financeiras trimestrais da Companhia, referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2021, acompanhadas do Relatório da Auditoria Independente, em atendimento a legislação vigente. *O Diretor de Administração e Finanças, Marcus Mingoni, realizou um breve relato sobre as ITRs 3º trimestre, informando que o tema já foi apreciado pelo COAUD, que gerou a Manifestação nº 014.2021, bem como aprovado pelo CONSAD, por meio da Deliberação nº 120.2021. Ao final o Colegiado agradeceu o Diretor pelas informações prestadas, e, não havendo dúvidas quanto a matéria registra que tomou ciência do assunto.* **II.02** – *Follow up* do andamento da Mediação com a Libra. *O Diretor de Administração e Finanças, Marcus Mingoni, informou que não houve grande movimentação das informações repassadas na última reunião, destacando que foram analisados dois tipos de ativos possíveis de crédito, ações judiciais e alguns imóveis. No caso das ações, a projeção é de boa condição de êxito, no caso dos imóveis, foi calculado a nível de mercado, e ainda assim, somando todos os valores o resultado não foi satisfatório. O Colegiado fica no aguardo de atualização sobre o processo.* **II.03** – *Follow up* do projeto da

Ferrovia Interna do Porto de Santos – FIPS. *Relativamente ao tema fica registrado que o Colegiado participou da reunião do Conselho de Administração onde o Diretor Bruno aproveitou a oportunidade e realizou aos referidos Conselhos uma explanação contemplando todos os principais pontos relacionados à motivação e premissas do projeto incluindo as análises prévias que já foram realizadas pelo TCU. Ao final, os conselheiros agradeceram pelas informações prestadas e fica no aguardo de atualização sobre o processo.*

**II.04 – Follow up sobre Dragagem.** *Presente na reunião o Gerente de Dragagem Daniel Tamburus relatou sobre as fases do processo licitatório, que teve a sessão pública realizada em 10/11, em decorrência da autorização para abertura de processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, visando à contratação de empresa especializada para realização dos serviços de dragagem de manutenção nos trechos 1, 2, 3 e 4 do canal de acesso, bacias de evolução, áreas de acesso aos berços e nos berços de atracação do Porto de Santos, por um prazo de 24 meses, no valor global estimado para a execução desses serviços de R\$ 382.618.877,66 (trezentos e oitenta e dois milhões, seiscentos e dezoito mil, oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos). Destacou que houve interesse de 5 licitantes, resultando em 1(uma) classificada, sendo na sequência habilitada. Em respeito as fases do processo licitatório, encontra-se na fase de julgamento de recursos, com previsão de finalizar até dia 09/12. Devido 2 licitantes terem entrado com recurso, e em consonância aos ditames legais, principalmente ao Regulamento Interno de Licitações e Compras da Companhia, o processo deve seguir para adjudicação do objeto do certame a empresa vencedora e homologação do Pregão Eletrônico as instâncias decisórias. O Colegiado agradeceu pelas informações prestadas e aguarda atualização do assunto com o possível resultado com a vencedora da licitação na próxima reunião.*

**II.05 – Follow up da execução orçamentária de investimentos.** *Presente na reunião o Gerente de Projetos e Fiscalização, Orlando Razoos, 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:** Conclusão prevista em dezembro/2021; **Recuperação estrutural do cais do armazém 12:** fase interna de licitação (inclusão do escopo no leilão do STS 11 – elaborada NT para decisão DIREXE); **Trecho Alemoa:** contratação das obras e gerenciamento (atendimento às condicionantes da L.I. em andamento); **Novo Acesso ao Porto:** projeto básico em andamento; **Trecho Centro Histórico:** obras em andamento - Fase final de conclusão; **Diagnóstico Qualidade do Ar:** contratação da

implantação; **Central de Resíduos:** contratação do projeto (novo Edital publicado em 25/10 - Data de Abertura: 25/11/21). Com relação ao referido item o Colegiado solicitou informações sobre quais foram as mudanças em relação ao Edital anterior, cuja licitação resultou fracassada. O Gerente comunicou que a informação será prestada na próxima reunião; **APME – 2ª Fase:** estudos ambientais e avaliação imobiliária; **Manutenção Eletromecânica Itatinga:** concluído; **Itatinga-C acústica e S de emergência:** contratação das obras - Edital publicado em 12/11. Data de Abertura: 10/12/21. **II.06** – Apresentação relativo ao descomissionamento da Usina Hidrelétrica de Itatinga. O Diretor Bruno Stupello esclareceu os principais pontos em um breve relato, destacando que foi realizado o teste de impairment resultando no alto custo para manter a Usina em funcionamento, com as manutenções necessárias e principalmente pelos anos que está em atividade. A Diretoria está empenhada em solucionar a questão o mais rápido possível, informando que está agendada reunião para próxima semana com o Ministério de Minas e Energia, a fim de demonstrar o cronograma operacional e todo o processo em torno do assunto. Repassou alguns dados de ordem técnica, inclusive com o envolvimento da CPFL Energia, para a possibilidade de que no futuro forneça de energia para todo o Porto. Houve mais alguns questionamentos dos conselheiros em relação aos dados técnicos fornecidos, que foram esclarecidos. Na sequência o Colegiado destacou a importância de acompanhamento do assunto, considerando a desestatização da empresa, ficando no aguardo de novas atualizações sobre o tema. **II.07** – Apresentação relativo ao processo de avaliação de desempenho do Conselho Fiscal. Documento Protocolado nº 000004551/2021. O Gerente de Planejamento Estratégico e Governança, Sr. Claudio Bastos, explanou aos membros do Colegiado acerca do processo de avaliação do Conselho Fiscal, apresentando o histórico com a evolução do mesmo, bem como, desafios e oportunidades de melhoria para o ciclo 2022 e, comprometeu-se a encaminhar ao Conselho no início do próximo exercício (até a reunião de fevereiro), uma proposta para o próximo ciclo de avaliação. O Conselho agradeceu o Gerente pelas informações prestadas e fica no aguardo da proposta. **II.08** – Ciência do Relatório Final CDS 33.2021 e do IPS nº 33.2021 relativo a Investigação Preliminar Sumária instaurada, nos termos da Instrução Normativa CGU 8/2020, para coletar evidências de materialidade e autoria de supostas irregularidades relacionadas aos processos de contratação que originaram todos os contratos relacionados ao descarte de gases tóxicos presentes em cilindros identificados no âmbito da SPA. Documento Protocolado nº 0000034632/2020. O Colegiado registra que tomou ciência e solicita informações sobre os procedimentos que foram adotados para garantir que tais

*problemas não ocorram novamente, considerando as informações ora apresentadas no material enviado. II.09 – Minuta do Regimento Interno do Conselho Fiscal com base na Lei nº 6.404/1976, Lei nº 13.303/20216, 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 apontou algumas correções e observações no material, ficando no aguardo da análise jurídica e aprovação na próxima reunião, caso finalizado. II.10 – Resposta a Súmula CONFIS/075/2020, por meio da qual solicitou a Corregedoria detalhamento, por bloco, dos valores dos prejuízos apurados possíveis de abrir ressarcimento e os que não são, solicitando ainda, acompanhar os resultados dos CDS que já constam ressarcimentos. Documento Protocolado nº 0000045177/2019. O Colegiado acolhe a sugestão da Corregedoria apontado no material ora enviado e solicita encaminhar o assunto para Superintendência Jurídica. II.11 – Reporte do controle de súmulas pendentes do Conselho Fiscal de competência da Corregedoria. O Colegiado registra que tomou ciência. II.12 – Ciência do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da SPA, em atendimento à Súmula CONFIS/238.2019. O Colegiado registra que tomou ciência. II.13 – Ciência do Relatório de Processos Disciplinares do mês de outubro de 2021. Documento Protocolado nº 0000027228/2021. O Colegiado registra que tomou ciência. II.14 – Ciência da lista de controle de pendências do Comitê de Auditoria. O Colegiado registra que tomou ciência. II.15 – Ciência da lista de controle de pendências do Conselho Fiscal. O Colegiado registra que tomou ciência. II.16 – Ciência da Ata das 623ª Reunião do CONSAD. O Colegiado registra que tomou ciência. II.17 – Ciência das Atas das 2199ª a 2204ª Reuniões da Diretoria Executiva. O Colegiado registra que tomou ciência. II.18 – AFACs PORTUS 2013 e 2015. Documento Protocolado nº 00000027339/2021. O Diretor de Administração e Finanças, Marcus Mingoni, realizou apresentação sobre o tema. Em seguida, os Conselheiros fizeram alguns questionamentos que foram esclarecidos prontamente pelo Diretor. Ao final o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas e deliberou que, em que pese a manifestação da Secretaria Nacional de Portos tenha solicitado manifestação do Conselho Fiscal sobre o tema, não se trata de competência do conselho. Adicionalmente foi reiterada a necessidade de manifestação formal por parte do Ministério da Economia. Desta forma a fim de dar continuidade ao processo, o CONFIS deliberou por se manifestar informando a não competência no tema, mas, tendo tomado conhecimento, sugere a evolução do processo para manifestação das áreas competentes. Para o assunto foi emitida a Súmula Confis nº 014.2021. II.19 – AFACs Pendentes de Capitalização 2019/2020.*

Documento Protocolado nº 00000028540/2021. O Diretor de Administração e Finanças, Marcus Mingoni, realizou apresentação sobre o tema. Em seguida, os Conselheiros fizeram alguns questionamentos que foram esclarecidos prontamente pelo Diretor. Ao final o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas e deliberou que, em que pese a manifestação da Secretaria Nacional de Portos tenha solicitado manifestação do Conselho Fiscal sobre o tema, não se trata de competência do conselho. Adicionalmente foi reiterada a necessidade de manifestação formal por parte do Ministério da Economia. Desta forma a fim de dar continuidade ao processo, o CONFIS deliberou por se manifestar informando a não competência no tema, mas, tendo tomado conhecimento, sugere a evolução do processo para manifestação das áreas competentes. Para o assunto foi emitida a Súmula Confis nº 015.2021. No item **III – AUDITORIA INTERNA. III.01** – Balanço dos resultados da Superintendência de Auditoria – 3º Trimestre/2021. O Colegiado registra que tomou ciência. **III.02** – Relatório de Auditoria nº 016/2021 – HVM 2º Trimestre 2021. O Colegiado registra que tomou ciência. **III.03** – Monitoramento do Plano de Ação. O Colegiado registra que tomou ciência. No item **IV – ENCERRAMENTO. IV.01** – Agendamento da visita técnica FIPS. O Colegiado registra que tendo em vista a agenda do Diretor Bruno Stupello, a referida visita será remarcada para data oportuna. 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**

Jorge Leite dos Santos  
**SECRETÁRIO**