

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)
CONSELHO FISCAL
ATA DA 567ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às nove horas do dia vinte de dezembro do ano de 2021, reuniu-se em caráter ordinário, por videoconferência, 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 sétima 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 da Ata 566ª (ordinária). 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. *Presente na reunião o Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação, Bruno Stupello, informou que a documentação foi enviada para SNP e ANTAQ, sendo que a SPA está aguardando a análise, assim que finalizada a avaliação, com previsão para janeiro, a documentação será enviada ao TCU. A expectativa é que no primeiro semestre seja realizado o chamamento de constituição da associação, ato contínuo da assinatura de contrato, e no segundo semestre, está previsto a formalização do contrato da FIPS, que substituirá o contrato atual da Portofer, dando sequência na operação ferroviária.* **II.02** – *Follow up* sobre Dragagem. Foram encaminhadas as seguintes informações: a) sobre o atual Contrato DIPRE/01.2020 – DTA Engenharia, destacando as informações atualizadas sobre os pleitos Cambial, Berço, Overflow e Reajuste; e que prosseguirá para análise de multas e novas Ordens de Serviços; e, b) sobre o Pregão Eletrônico nº 51/2021, foi informado que houve dois recursos, mas já foram apresentadas as defesas, a documentação está sendo finalizada para dar seguimento ao processo; c) Destacou-se também, o cronograma da licitação até a contratação, com os seguintes passos: 1) Análise Jurídica; 2) Decisão da Diretoria Executiva; 3) Relatório da Comissão de Licitação; 4) Adjudicação/Homologação; e, 5) Contratação. O Colegiado registra que tomou conhecimento e fica no aguardo de informações atualizadas na próxima reunião. **II.03** – *Follow up* da

execução orçamentária de investimentos. Foram encaminhadas as seguintes informações: **1 – Cais da Ilha Barnabé.** Contrato SPA/38.2020, com a Ster Engenharia, rescindido. Processo de penalidades de multa em andamento. Andamento das inspeções subaquáticas e monitoramento das estruturas dos berços São Paulo e Bocaina (condicionantes IBAMA). **2 - APMD - Trecho Macuco à Ponta da Praia.** Contrato SPA/01.2021, Repavimentação asfáltica da Av. Mario Covas Jr, celebrado junto ROADE, está em andamento. Previsão do término da obra em dezembro/2021. **3 – Recuperação e Reforço Estrutural do Cais do 12.** Está em fase interna de licitação, necessidade de revisão/atualização do Projeto Básico e orçamentação. Suspensão ou continuidade do processo deverá ser pautada em DIREXE, devido à inclusão do escopo no leilão do STS-11. **4 – APMD – Trecho Alamoá.** Contrato SPA/86.2021 celebrado junto à TMK Engenharia, assinado em 26/10/2021. Licitação RLE/04.2021, para contratação de assessoria à Fiscalização das obras, em fase recursal. Assunto detalhado em follow up específico. **5 – APMD - Novo Acesso ao Porto.** Contrato SPA/60.2020 a empresa contratada a EBEI Engenharia está com um atraso de 80% no cronograma físico-financeiro. Já foi notificada e enviou uma reprogramação. Existe a possibilidade de alteração no escopo do projeto. A DINEG está em tratativas junto a SPU e a MRS quanto a sessão de uma área e em se concretizando, muito provavelmente teremos que suspender/encerrar esse contrato e preparar outro processo. **6 – APMD - Trecho Centro Histórico.** As obras estão em andamento, executadas pela Portofer (Termo de Doação). Pavimentação asfáltica do trecho em paralelepípedo concluída em 26/11/2021. **7 - Diagnóstico e Monitoramento da Qualidade do Ar.** O processo licitatório encontra-se em fase externa de licitação, estando em análise a documentação da 5ª colocada. **8 - Central de Resíduos.** O processo licitatório para a contratação de um projeto básico resultou fracassado, tendo em vista que as propostas apresentadas foram desclassificadas. Repetição do certame com a publicação de um novo edital, mantendo-se o projeto básico e a mesma planilha orçamentária, com maior publicidade. Nova licitação aberta em 25/11/2021. Proposta da 1ª colocada, Construtora Vértice, sob análise técnica. **9 - APME - 2ª fase.** Os estudos ambientais estão em fase de conclusão para serem apresentados ao IBAMA visando a obtenção da Licença de Instalação. Paralelamente, está sendo conduzida a preparação da contratação da Caixa Econômica Federal, por inexigibilidade, para avaliação imobiliária das áreas a serem desapropriadas. Ainda, estamos em tratativas junto a SPU e a Prefeitura Municipal do Guarujá, visando a desapropriação de determinadas áreas, necessárias às obras da 2ª fase. **10 – Manutenção Eletromecânica de Itatinga.** Foram feitas 2 licitações, já encerradas. Foi realizado reajuste contábil, o que enquadrou o dispêndio como investimento. **11 – Itatinga – Cabine Acústica e Saída de Emergência.** Licitação RLE 06/2021 publicada em 18/11/2021, com previsão de abertura para 10/12/2021. O Colegiado

registra que tomou conhecimento fica no aguardo de informações atualizadas na próxima reunião.

II.04 – Relatório Gerencial mês de outubro 2021. O Diretor de Administração e Finanças, Marcus Mingoni, realizou apresentação sobre o assunto destacando o dashboard do **Painel Executivo – principais indicadores**. Percorrendo, na sequência, alguns pontos do relatório, a fim de destacar a movimentação do porto em alguns segmentos. Explanou ainda, sobre os Demonstrativos Financeiros, Detalhamento Receitas e Despesas, Headcount e Horas Extras, Inadimplência / Cobrança / Passivos e Análise do PDG. Ao final, ocorreram alguns questionamentos, principalmente sobre os investimentos, sendo na sequência, esclarecidos pela Diretoria. **II.05** – Follow up do andamento da Mediação com a Libra. A Diretoria informou que foi enviada documentação para análise do Tribunal de Contas da União - TCU com o resumo da proposta encaminhada pela empresa Libra. Em paralelo, a Diretoria Executiva enviará carta para a Secretaria Nacional de Portos consultando da possibilidade de efetuar a cessão do crédito do processo para União. **II.06** – Ciência do Ofício Circular Sei nº 4654/2021/ME relativo ao limite do orçamento de investimento. Documento Protocolado nº 0000030490/2021. O Colegiado registra que tomou ciência. **II.07** – Ciência do Relatório de Processos Disciplinares do mês de novembro de 2021. Documento Protocolado nº 0000030067/2021. O Colegiado registra que tomou ciência e solicita para próxima reunião esclarecimentos dos seguintes apontamentos: i) CDS 07/2019, relativo à apuração de responsabilidade dos fatos do Relatório de Auditoria: pagamento retroativo de repactuação contratual - Contrato DIPRE/64.2016 - J.A. Silva Construções e Montagens (TPPL), principalmente quanto ao registro de “possibilidade de medidas judiciais contra ex-empregados”; ii) CDS 29/2019, relativo à apuração de responsabilidades das irregularidades evidenciadas no âmbito do Contrato DIPRE/98.2016 - DRAGABRÁS SERVIÇOS DE DRAGAGEM LTDA (novo critério de medição/remuneração), principalmente quanto ao registro de “Juízo de Admissibilidade de PAR”. **II.08** – Atualização da Súmula CONFIS/235.2019, relativo à empresa DOMAIN CONSULTORES ASSOCIADO EM INFORMÁTICA – EPP. Documento Protocolado nº 0000009769/2019. O Colegiado registra que tomou ciência. **II.09** – Ciência da lista de controle de pendências do Comitê de Auditoria. O Colegiado registra que tomou ciência. **II.10** – Ciência da lista de controle de pendências do Conselho Fiscal. O Colegiado registra que tomou ciência. **II.11** – Ciência das Atas das 624ª e 625ª Reunião do CONSAD. O Colegiado registra que tomou ciência. **II.12** – Ciência das Atas das 2204ª a 2210ª Reuniões da Diretoria Executiva. O Colegiado registra que tomou ciência. No item **III – AUDITORIA INTERNA**. **III.01** – Relatório Auditoria nº 017.2021 Liomec Serviços. Documento Protocolado nº 0000004744/2019. O Colegiado registra que tomou ciência. **III.02** – Atendimento a CGPAR, nº 10 e nº 18 (Compliance e riscos). O tema será apresentado na próxima reunião. No item

IV – OUTROS ASSUNTOS. IV.01 - Aprovar o Calendário de reuniões do CONFIS para o ano de 2022. O Colegiado aprovou o Calendário de reuniões para o ano de 2022, conforme a seguir: 27/01, 24/02, 24/03, 28/04, 26/05, 23/06, 28/07, 25/08, 22/09, 27/10, 24/11 e 15/12/2022. No item **V – ENCERRAMENTO**. 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