

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)
CONSELHO FISCAL
ATA DA 572ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às nove horas do dia vinte e sete de maio do ano de 2022, reuniu-se em caráter ordinário, virtualmente, 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 septuagésima segunda reunião. A presente reunião foi presidida pelo Conselheiro Leandro Monteiro de Souza Miranda. Participando também os Conselheiros Paulo Roberto Azevedo Mayer Ramalho e Eric Lisboa Coda Dias. A Reunião foi secretariada pelo Gerente de Secretaria de 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** – Leitura e aprovação da Ata 571ª (ordinária). *A Ata foi aprovada pelos Conselheiros que estiverem presente na referida reunião. I.02* – Tomar conhecimento do Termo de Posse do Sr. Eric Lisboa Coda Dias, datado de 05/05/2022, eleito na AGO de 25/04/2022. *O Colegiado registra as boas-vindas ao novo conselheiro desejando sucesso nos trabalhos a serem realizados.* Na sequência 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. **Manifestação:** *Inicialmente o Diretor Bruno apresentou um overview sobre o assunto, tendo em vista a posse do novo Conselheiro Eric. Na sequência, informou o status atual da FIPS enfatizando que está sendo tratado com prioridade no Ministério, entretanto até o momento a SPA não recebeu a previsão para o assunto entrar em pauta no plenário. Em seguida, relatou que foi emitido o Relatório preliminar de Desestatização acerca do processo preparatório para a cessão onerosa da Ferrovia Interna do Porto de Santos - FIPS, elaborado pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia), que concluiu, em relação a todos os itens técnicos examinados, não haver óbices à continuidade do processo de cessão onerosa da FIPS. O referido relatório foi apresentado também por meio de reunião junto à respectiva área técnica do Tribunal de Contas da União – TCU, que teve a participação do Presidente do Conselho de Administração, Fabio Lavor, entre outros técnicos do Minfra. Destacou ainda, os elogios conferidos pelo TCU ao trabalho desenvolvido pela equipe da SPA, especificamente à equipe da DINEG e à SUGOV, ressaltando que o trabalho de avaliação realizado pelo TCU conferiu ao projeto importantes contribuições ao modelo final. O projeto seguiu para análise do Ministro Vital do Rego, tendo como próxima etapa a abertura do Chamamento Público de Constituição da Cessionária. O Conselho Fiscal registra que tomou*

conhecimento e fica no aguardo de atualização do tema. **II.02** – *Follow up* sobre Dragagem. **Manifestação:** Inicialmente o Diretor de Infraestrutura, Sr. Afrânio Junior, apresentou um overview sobre o assunto, tendo em vista a posse do novo Conselheiro Eric. Na sequência o Gerente de Dragagem, Daniel Tamburus, destacou os seguintes pontos: **Previsão de chegada dos equipamentos:** •Draga Estacionária TS3 (tipo Clamshell 10m³) – chegada prevista em Santos/SP em 27/05/22; •Batelão autopropelido 900m³ “Volzee” – chegou em Santos/SP em 25/05/22; •Batelão autopropelido 3.700m³ “De Bougainville” – liberado para operação em 21/05/22; •TSHD Lelystad 10.000m³ - chegada prevista em Santos/SP em 08/06/2022. • **expectativa de dragagem dos 13 berços prioritários, sujeito às janelas abertas pelos terminais, para podermos definir nosso planejamento;** • **caso não haja janelas disponíveis com certa regularidade, a SPA terá que intervir para não ficarmos com os equipamentos ociosos. Dragagem de berços de atracação prioritários.** •**Berços de atracação com nivelamento concluído:** •BTP02; •BTP03; •Arm.12^a; •Arm.13/14; •Arm.15; •Arm.19; •Arm.13/14; •Arm.15; •Arm.19; •Arm.31/32; •Arm.33; •TEAG. •**Berços de atracação com sondagem realizada após nivelamento:** •ALA02, •BTP02; •BTP03; •Arm.12^a; •Arm.13/14; •Arm.22/23; •Arm.30; •Arm.31. •**Berços de atracação com dragagem em andamento:** •Arm.38; •Arm.37; •Arm.35.2. •**31 berços de atracação com sondagens autorizadas.** Na sequência, o novo Conselheiro, Sr. Erick Lisboa Coda Dias, fez alguns questionamentos que foram prontamente respondidos pelo Gerente. Ao final, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas. **II.03** – Tomar conhecimento das demonstrações financeiras trimestrais da Companhia, referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2022, acompanhadas do Relatório da Auditoria Independente, da Decisão Direxe 189.2022, da Manifestação COAUD nº 008.2022, e da Deliberação Consad 059.2022. **Manifestação:** O Diretor de Administração e Finanças, Marcus Mingoni, discorreu com um overview do assunto, destacando o Painel executivo com os principais indicadores e esclarecendo as dúvidas dos conselheiros. Ao final, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas. **II.04** – Apresentação do Relatório Gerencial – março/2021. **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.** Ao final ocorreram algumas dúvidas sobre o tema que foram prontamente respondidas pelo Diretor, em seguida, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas. **II.05** – Apresentação sobre a sistemática do HVM e RVA. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. **II.06** – Ciência do Relatório de Compliance das Atividades realizadas no período de janeiro a março/2022. Documento Protocolado nº 0000010369/2022. **Manifestação:** O

Colegiado registra que tomou ciência. **II.07** – Ciência do Relatório dos Contratos e Aditamentos assinados no mês de março e abril/2022. Documentos Protocolados nºs 0000013161/2022 e 0000013167/2022. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.08** – Ciência do Relatório de Atividade Correccional abril-2022. Documento Protocolado nº 0000011937/2022. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.09** – Ciência do Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário do Exercício 2021. Documento Protocolado nº 0000012281/2022. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.10** – Ciência da lista de controle de pendências do Comitê de Auditoria. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.11** – Ciência da lista de controle de pendências do Conselho Fiscal. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.12** – Ciência das Atas das 633ª a 634ª Reunião do CONSAD. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.13** – Ciência das Atas das 2254ª a 2258ª Reuniões da Diretoria Executiva. **Manifestação.** *O Colegiado registra que tomou ciência.* Em seguida, o Presidente passou ao item **III – AUDITORIA INTERNA. III.01** – Relatório 006_2022 – Dragagem. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **III.02** – Controle de Monitoramento P.A. da SPA. – data-base: 30/04/2022. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* Sem mais assuntos, passou-se para o item **IV – ENCERRAMENTO. IV.01** – Treinamento sobre o Manual de Conduta e Política de Gestão de Riscos da SPA, a ser ministrado pela equipe da SUGOV, em atendimento ao artigo 9º da Lei nº 13303/2016. **Manifestação:** *Em atendimento à Lei 13.303/2016, artigo 9º, os Conselheiros Fiscais, realizaram treinamento sobre o Manual de Conduta e Política de Gestão de Riscos da SPA, ministrado por Andresa Bezerra, Airton Lopes, Daniela Rezende e Diogo Neri lotados na Superintendência de Governança, Riscos e Compliance - SUGOV.* 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

Eric Lisboa Coda Junior
CONSELHEIRO

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO