

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)
CONSELHO FISCAL
ATA DA 568ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às nove horas do dia vinte e oito de janeiro do ano de 2022, 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 oitava reunião. A presente reunião foi presidida pelo Conselheiro Leandro Monteiro de Souza Miranda. Presente também, o Conselheiro Paulo Roberto Azevedo Mayer Ramalho. O Conselheiro Ernesto Carneiro Preciado participou por videoconferência. 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 567ª (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. O assunto foi abordado durante a visita técnica realizada em 27/01/2022 pelos membros do Conselho, cujo registro se encontra no item “Outros Assuntos” da presente Ata. **II.02** – *Follow up* sobre Dragagem. O Gerente de Dragagem Daniel, fez um overview da situação atual do Contrato DIPRE/01.2020 – DTA Engenharia e do resultado da licitação, explanando inicialmente sobre os pleitos: cambial, berço, overflow, reajuste, multas e as novas ordens de serviço. Relatando sobre o mandado de segurança que suspendeu contrato com a vencedora do certame, informando que em juízo foi entendido que a SPA não poderia tomar nenhum ato administrativo. O Colegiado agradeceu pelas informações prestadas registrando que tomou ciência das informações prestadas e ficará no aguardo de atualização do tema. **II.03** – *Follow up* da execução orçamentária de investimentos. Foi apresentado o status atual dos investimentos, destacando as obras que maior impacto negativo, como a rescisão contratual das obras da ilha barnabé, e das demais que foram transferidas para o privado, informando que mesmo transferidas as obras

foram executados. Destacou também, que a maior previsão foi para o trecho alamoá, com canteiro de obras em fevereiro, com prazo de 12 meses para execução. O colegiado agradeceu pelas informações prestadas e registra que tomou conhecimento. **II.04** – Relatório Gerencial – nov/2021 e prévia do Relatório de dezembro. Presente na reunião o Diretor Mingoni atualizou a informação sobre a DRE Gerencial do mês de dezembro, destacando alguns pontos, principalmente sobre as receitas extraordinárias, como da DPW. Quanto a movimentação, relatou que bateu recorde, mas foi bem similar ao ano anterior; já na despesa houve bastante redução, cerca de 30%. No lucro líquido, também houve aumento atingindo um novo recorde. No detalhamento dos custos, teve um impacto da dragagem. No acumulado do ano, conseguiu a economia com pessoal e outros custos resultando em queda geral nos custos. Apresentou o provisionamento do PLR, provisão para os devedores duvidosos. Sobre o resultado financeiro, a aplicação financeira teve um bom resultado no mês de dezembro, e no acumulado foi bem estável. **II.05** – Follow up do andamento da Mediação com a Libra. O Diretor de Administração e Finanças, Marcus Mingoni, atualizou o Conselho alguns pontos, destacando: **Situação atual / Contexto:** dívida atualizada: R\$ 4,272 bilhões; Protocolo Pedido de Cumprimento de Sentença: 06/07/2021; Libra propôs mediação em nov/20 e finalizou em nov/21: bens imóveis e créditos judiciais, com valores avaliados entre R\$ 382 milhões e R\$ 461 milhões. **Notificações para TCU e SNPTA do andamento da mediação:** Carta para ciência e manifestação enviada ao TCU em 07/12/2021 – (i) TCU; (ii) do Ministério da Infraestrutura; (iii) da Advocacia Geral da União (“AGU”); (iv) do Ministério Público Federal. Possibilidade de crédito ser sub-rogado à União Federal, ante o processo de desestatização; Carta para a SNPTA dando ciência sobre os últimos acontecimentos da mediação. **II.06** – Ciência da Manifestação COAUD nº 013.2021, referente as análises da prorrogação do Contrato DP83A.2015, a partir de 10/12/2020, celebrado com a empresa Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., para o fornecimento de plano de saúde aos empregados e ex-empregados da SPA e hidrovias conveniadas. O Colegiado registra que tomou ciência e fica no aguardo da manifestação da Corregedoria sobre o tema. **II.07** – Ciência do Regimento Interno do Conselho Fiscal. Documento Protocolado nº 0000025459/2021. O Colegiado registra que tomou ciência. **II.08** – Ciência do mapeamento de Riscos Corporativos realizado pela Gerência de Compliance, Riscos e Controles Internos. Processo Virtual nº 000398/21-81/2021. Quanto ao Mapa de Riscos da SPA, os técnicos lotados na SUGOV, apresentaram os dados gráficos do material enviado aos membros do Conselho, no qual relata a relação dos riscos identificados, classificados de acordo com sua categoria e avaliados

conforme as probabilidades de ocorrência e impacto em caso de materialização; sendo incluído no documento enviado as tabelas de riscos listados por categoria, por avaliação de impacto e probabilidade, além dos riscos críticos. Alguns riscos foram considerados riscos de gestão e serão tratados e acompanhados separadamente. O Colegiado agradeceu a equipe pelas informações prestadas e registra que tomou ciência. **II.09** – Ciência da resposta à Súmula CONFIS/247.2019, datada de 04/12/20219, relativo à sindicância de apuração da Concorrência 04/2017. Documento Protocolado nº 0000045152/2019. O Colegiado registra que tomou ciência. **II.10** – Ciência da resposta aos esclarecimentos solicitados pelo Conselho Fiscal, conforme a seguir: **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 prejuízo de admissibilidade. Documento Protocolado nº 0000030067/2021. O Colegiado registra que tomou ciência e fica no aguardo das informações atualizadas. **II.11** – Ciência do relatório de atividades da Corregedoria do mês de dezembro/2021. Documento Protocolado nº 0000000103/2022. O Colegiado registra que tomou ciência. **II.12** – Ciência das atividades da Gerência de Ouvidoria ocorridas no ano de 2021. Documento Protocolado nº 0000000618/2022. O Colegiado registra que tomou ciência. **II.13** – *Follow up* do procedimento disciplinar relacionado às irregularidades verificadas na contratação da empresa SPHERA SECURITY EIRELI, destacando que segue em curso o PAR 19.2020, instaurado para apurar atos lesivos praticados pela referida empresa. Documento Protocolado nº 0000007973/2019. O Colegiado registra que tomou ciência. **II.14** – Ciência da lista de controle de pendências do Comitê de Auditoria. O Colegiado tomou ciência e solicita a GEOUV informar qual o procedimento adotado para o tratamento de denúncias principalmente quanto ao encaminhamento a Corregedoria. **II.15** – Ciência da lista de controle de pendências do Conselho Fiscal. O Colegiado registra que tomou ciência. **II.16** – Ciência das Atas das 626ª e 627ª Reunião do CONSAD. Quanto ao registrado na Ata 626ª, item IV.14, relativo à Demanda da Ouvidoria nº 500001.062216/2021-60, o Colegiado solicita conhecer o teor da referida demanda. Relativamente ao registrado na Ata 627ª, item II.01, referente a proposta para celebração de acordo coletivo junto aos sindicatos envolvidos, abertura de prazo para adesão individual com a

devida homologação judicial, e posterior pagamento integral das verbas de complementação dos beneficiários que efetivamente receberam o benefício em dezembro/2021 e não possuem controvérsias judiciais sobre o tema da complementação e que tenham efetuado o recadastramento da complementação em 2021, o Colegiado solicitou que seja realizado, na próxima reunião, follow up sobre o tema. **II.17** – Ciência das Atas das 2211^a a 2224^a Reuniões da Diretoria Executiva. O Colegiado registra que tomou ciência. No item **III – AUDITORIA INTERNA. III.01** – Relatório da Auditoria nº 018_2021 Engefoto, Exe e Unidec. O Colegiado registra que tomou ciência. **III.02** – Relatório da Auditoria nº 001_2022 CGPAR nº 10 e nº 18. O Colegiado registra que tomou ciência. **III.03** – Balanço Resultados SUAUD - 4º trim. 2021. Presente na reunião, o superintendente de Auditoria, Luiz Fernando da Silva, realizou apresentação sobre o tema. Ao final, o colegiado agradeceu pelas informações prestadas e registra que tomou ciência. Por fim, o Colegiado solicitou ao Superintendente, que o tema sobre “Monitoramento do Plano de Ação”, seja pautado mensalmente para conhecimento. **IV – OUTROS ASSUNTOS. IV.01** – Visita Técnica na Usina Hidrelétrica de Itatinga e no Trajeto FIPs. O Colegiado registra que realizou no dia 27/01/2022, visita técnica na Usina Hidrelétrica em Itatinga. Os colaboradores da Diretoria de Infraestrutura deram apoio logístico, e na sede foi realizada uma breve apresentação sobre a Usina na Casa de Visitas e posteriormente foi realizada visita na Casa de Força e arredores, finalizando pela Vila de Itatinga. Presente na visita, o Assessor da DINEG, Kauan Rodrigues, informou que a atualização do plano de ação para redirecionamento da UHE de Itatinga, considerando ações necessárias em conjunto ao MME e ANEEL para o desenvolvimento de uma destinação ordenada e integrada, sem que haja a necessidade de paralisação do ativo e preservando a necessidade de desvinculação da área para o processo de desestatização da SPA. Novas discussões serão realizadas ao longo de fevereiro de 2022 junto à SNPTA, MME e ANEEL para definições acerca do processo de desafetação e posterior exploração adequada da usina. Fica registrado também, que os conselheiros visitaram as vias férreas que compõem a FIPS em ambas as margens do Porto de Santos, onde o assessor da DINEG, Kauan Rodrigues, apresentou os principais investimentos relacionados às interferências rodoferroviárias que serão direcionadas através de investimentos realizados por arrendatários ou através do plano de investimentos mínimos (e obrigatórios) definidos para a nova Cessionária da FIPS. A visita se deu por toda sua extensão, desde a ponte ferroviária até a região da Conceiçãozinha, na margem esquerda, e da BTP/Valongo até a Ponta da Praia na margem direita, com parada final no CCO da Portofer (atual Cessionária da FIPS)



para apresentação da Célula Integrada de Ferrovias e dos principais procedimentos e parâmetros para o planejamento e programação da movimentação ferroviária realizada na Baixada Santista. 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