



AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.

(“SANTOS PORT AUTHORITY”)

CONSELHO FISCAL

ATA DA 570ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às nove horas do dia dezessete de março do ano de 2022, reuniu-se em caráter ordinário 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 reunião. A presente reunião foi presidida pelo Conselheiro Leandro Monteiro de Souza Miranda. Participaram também os Conselheiros Paulo Roberto Azevedo Mayer Ramalho e o Sr. Abdsandryk Cunha de Souza. Participou, por videoconferência, o Sr. Ernesto Carneiro Preciado, membro suplente deste Colegiado. A Reunião foi secretariada pelo Supervisor da 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 569ª (ordinária). *A presente Ata foi aprovada pelos Conselheiros. I.02* – Tomar conhecimento da Ata da AGE realizada em 23/02/2022. *O Colegiado registra que tomou ciência. I.03* – Posse do membro eleito na AGE de 23/02/2022. *O novo Conselheiro tomou posse, recebendo as boas-vindas dos demais conselheiros. II – ORDEM DO DIA.* Quanto às matérias relativas ao Artigo 78 do Estatuto, submetidas ao Colegiado, houve as seguintes observações: **II.01 – Inciso II** – Opinar e emitir parecer sobre as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31-12-2021, acompanhada do Parecer dos Auditores Independentes, para encaminhamento aos acionistas da Companhia previamente à Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 22 de abril de 2022. Documento Protocolado nº 0000005980/2022. *O Colegiado analisou as Demonstração Financeiras esclarecendo as dúvidas com a Diretoria de Administração e Finanças e Auditoria Externa, emitindo para o assunto o Parecer nº 001.2022. O Colegiado registra ainda, que houve conversa com a Auditoria Externa, para alguns esclarecimentos, sem a presença da Diretoria. II.02 – Inciso II* – Opinar e emitir parecer sobre a proposição aos acionistas de destinação do **Lucro Líquido de 2021**, no montante de R\$ 329.140.363,61 (trezentos e vinte e nove milhões, cento e quarenta mil, trezentos e sessenta e três reais, sessenta e um centavos) após a dedução do ajuste de exercícios anteriores no montante de R\$ 5.157.944,93 (cinco milhões, cento e cinquenta e sete mil, novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos), perfazendo um Lucro Líquido ajustado de R\$ 323.982.418,68 (trezentos e vinte e três milhões, novecentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e dezoito reais, sessenta e oito centavos), conforme abaixo: **a.** Constituição de Reserva Legal no total de R\$ 16.199.120,93 (dezesseis milhões, cento e noventa e nove mil, cento e vinte reais e noventa

e três centavos), representando 5% (cinco por cento) do Lucro Líquido ajustado; **b.** Distribuição de Dividendos Mínimos Obrigatórios no total de R\$ 76.945.824,44 (setenta e seis milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos), correspondente a 25% do Lucro Líquido ajustado após a dedução da Reserva Legal. Desse total, foram apurados R\$ 23.907.565,53 (vinte e três milhões, novecentos e sete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) à título de Juros sobre Capital Próprio, isentos de imposto de renda retido na fonte; **c.** Propor a distribuição de Dividendos Adicionais no montante de R\$ 230.837.473,31 (duzentos e trinta milhões, oitocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta e um centavos); Demonstração do cálculo de destinação do Lucro Líquido:

Lucro líquido do exercício	R\$ 329.140.363,61
Ajustes de exercícios anteriores	(R\$ 5.157.944,93)
Lucro líquido ajustado	R\$ 323.982.418,68
Reserva legal (5%)	(R\$ 16.199.120,93)
Lucro líquido ajustado a ser distribuído	R\$ 307.783.297,75
Dividendos mínimos obrigatórios (25%)	R\$ 76.945.824,44
- Juros sobre capital próprio	R\$ 23.907.565,53
- Dividendos	R\$ 53.038.258,91
Dividendos adicionais propostos	R\$ 230.837.473,31

Documento Protocolado nº 0000005980/2022. O Colegiado analisou a proposição aos acionistas de destinação do Lucro Líquido de 2021 esclarecendo as dúvidas com a Diretoria de Administração e Finanças e Auditoria Externa, emitindo para o assunto o Parecer nº 001.2022. O Colegiado registra ainda, que houve conversa com a Auditoria Externa, para alguns esclarecimentos, sem a presença da Diretoria. **II.03 – Inciso II** – Opinar e emitir parecer sobre o Relatório Anual 2021, que integra o Relatório da Administração e o Relatório de Gestão, relativo ao exercício encerrado em 31/12/2021, para encaminhamento aos acionistas da Companhia previamente à Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 22 de abril de 2022. Documento Protocolado nº 0000032329/2021. Após a apresentação da equipe coordenada pelo Gerente Claudio Bastos, o Colegiado manifesta-se favoravelmente a aprovação do Relatório Anual. Registrou ainda, a recomendação pela possibilidade de vincular as metas de desempenho com a de execução. Para o assunto o Colegiado emitiu o Parecer nº 001.2022. No item **III – ASSUNTOS GERAIS. III.01** – Follow up sobre desconto tarifário esclarecendo principalmente a memória de cálculo da redução de tarifa. Documento nº 0000004510/2022. O assunto foi transferido para próxima reunião, a ser realizada em 28/04/2022. **III.02** – Apresentação sobre o andamento do programa de melhoria contínua do Programa de Melhoria dos Processo de Contratação. O Colegiado registra que tomou ciência e recomenda que apesar de representarem custos para o negócio, CAPEX e OPEX devem ser gerenciados separadamente por suas naturezas contábeis e objetivos estratégicos. **III.03** – Proposta de Avaliação de desempenho do Conselho Fiscal, referente ao exercício 2021. Documento Protocolado

nº 0000003480/2022. O Colegiado registra que tomou ciência e enviará a avaliação até a próxima reunião ordinária, prevista para o dia 28/04. **III.04** – Ciência do Relatório de Atividade Correcional referente ao mês de fevereiro de 2022. Documento Protocolado nº 0000005535/2022. O Colegiado registra que tomou ciência. **III.05** – Ciência dos relatórios: ▪ Débitos Contestados, posição em 31/01/2022, referente aos meses de novembro, dezembro e janeiro; ▪ Receitas Patrimoniais Faturadas e Receitas Faturadas por Contrato, referentes ao período de janeiro/2021 a dezembro/2021. Documento Protocolado nº 0000003559/2022. O Colegiado registra que tomou ciência. No item **IV – AUDITORIA INTERNA. IV.01** – Ciência do **Relatório 002_2022**, relativo à Folha de Pagamento. Documento Protocolado nº 0000006227/2022. O Colegiado tomou ciência e registra os seguintes apontamentos: i) quanto aos controles e procedimentos, a importância de efetuar o controle de acesso tanto na entrada quanto na saída do usuário; ii) sobre a gestão de ativos, a recomendação de identificar todos os ativos e serviços mapeados na área de TI, a fim de proteger o ambiente computacional. **IV.02** – Ciência do **Relatório 003_2022**, relativo à empresa Josemira Miranda Documento Protocolado nº 0000006227/2022. O Colegiado registra que tomou ciência. **IV.03** – Ciência do **Relatório 004_2022**, relativo à empresa Up Ideias e Brasbunker. Documento Protocolado nº 0000006227/2022. O Colegiado registra que tomou ciência. **IV.04** – Ciência do **RAINT 2021**. O Colegiado registra que tomou ciência. **IV.05** – Ciência do **Controle de Monitoramento P.A. da SPA**. O Colegiado registra que tomou ciência. Sem mais assuntos, passou-se para o 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

Absandryk Cunha de Souza
CONSELHEIRO

Ernesto Carneiro Preciado
CONSELHEIRO
(Suplente)

Rodrigo Dias Calafate
SECRETÁRIO