

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)
CONSELHO FISCAL
ATA DA 576ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às nove horas do dia vinte e seis de agosto 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 septuagésima sexta reunião. A presente reunião foi presidida pelo Conselheiro Leandro Monteiro de Souza Miranda. Participando também: os Conselheiros Eric Lisboa Coda Dias e Paulo Roberto Azevedo Mayer Ramalho. 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 575ª (ordinária). *A Ata foi aprovada pelos Conselheiros que estiverem presente na referida reunião.* 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. *Representando a Diretoria de Desenvolvimento de Negócios e Regulação a Assessora Teofanes Signor realizou um breve relato sobre o status atual do projeto, informando que no momento estão sendo realizados alguns ajustes no contrato com projeção de se publicar na próxima terça-feira o chamamento público. A previsão para assinatura do contrato se mantém para dezembro.* **II.02** – *Follow up* sobre Dragagem. *Presentes na reunião o Diretor Afrânio Junior e o Gerente Daniel Tamburus realizaram apresentação sobre o Contrato SPA/124.2021, firmado com a empresa Van Oord - Canal e Acesso aos Berços e Berços de Atracação. Ao final o colegiado agradeceu pelas informações prestadas e fica no aguardo da atualização do tema na próxima reunião.* **II.03** – *Follow up* sobre Estrutura Organizacional. *Presente na reunião o Gerente de Recursos Humanos, Bruno Barbino, realizou apresentação sobre o tema destacando os principais pontos sobre o organograma. Ao final, ocorreram alguns questionamentos dos Conselheiros que foram prontamente respondidos pelo Gerente. O Colegiado agradeceu pelas informações prestadas e solicitou as seguintes providências: a) endossar a solicitação realizada pelo RH para que a Corregedoria seja subordinada ao Conselho de Administração; b) recomenda consultar a*

Diretoria, a fim de avaliar a possibilidade de inclusão no Estatuto Social, artigo específico para quando ocorrer nomeação de cargos de integridade da SPA, sejam encaminhados para manifestação do Copesur, antes de sua aprovação pelo Consad; c) Apresentar na reunião de novembro, o resultado e escopo da Jornada ESG (a ser realizado em setembro), assim como a proposição de possíveis indicadores que possam mensurar a aderência da companhia às práticas ESG. d) apresentação sobre a obtenção do selo verde, certificado Ambiental que atesta a qualidade sustentável as boas práticas desenvolvidas em prol ao Meio Ambiente; e) sugerir a Diretoria que durante a realização da “Jornada ESG” sejam discutidos possíveis indicadores que possam mensurar a aderência da companhia as práticas ESG; f) sugerir à Diretoria que seja incluído no Relatório Anual uma sessão para o tema ESG. **II.04** – Tomar conhecimento das certidões quanto a regularidade fiscal e adimplência financeira da empresa perante os órgãos. O Colegiado registra que tomou ciência, solicitando manter o assunto como apresentação mensal. **II.05** – Tomar conhecimento da aprovação das ITRs 2º trimestre. Após informações prestadas pelo Diretor de Administração e Finanças, Marcus Mingoni, ocorreram alguns questionamentos dos Conselheiros que foram prontamente respondidos pelo Diretor. Ao final, o Colegiado registra que tomou conhecimento e agradeceu o diretor pelas informações prestadas. **II.06** – Tomar conhecimento do relatório analítico da composição das provisões cíveis e trabalhistas prováveis, possíveis e remotas. Presentes na reunião o Gerente do Jurídico Cível, Rodrigo Morgero, e o Gerente do Jurídico Trabalhista, Aldo Cunha, apresentaram os seguintes pontos: Provisão e quantidade de processos – CÍVEL. Após informações prestadas pela área Jurídica, ocorreram alguns questionamentos dos Conselheiros que foram prontamente respondidos pelos Gerentes, presentes na reunião. Ao final, o Colegiado registra que tomou conhecimento e agradeceu os Gerentes pelas informações prestadas. **II.07** – Tomar conhecimento do Relatório da Supervisão Ministerial realizada na SPA – Biênio 2022/2023. Documento Protocolado nº 0000018942/2022. O Colegiado tomou conhecimento e registra que acompanhará o assunto semestralmente, solicitando que o tema seja incluído na Agenda de Governança. **II.08** – Tomar conhecimento do Relatório das atividades da Gerência de Compliance (GECOP) referentes ao 2º trimestre. Documento Protocolado nº 0000010369/2022. Após apresentação do tema pela Gerente de Compliance, Andresa Barcelos Bezerra, e o Assistente Pleno, Diogo Neri, ocorreram alguns questionamentos que foram prontamente respondidos pelos técnicos presentes, ao final o Colegiado registra que tomou conhecimento e agradeceu pelas informações prestadas. **II.09** – Tomar conhecimento do Relatório de Atividade Correccional referente aos meses de junho e julho de 2022. Documentos Protocolados nºs 0000016803/2022 e 0000018170/2022. O Colegiado registra que tomou conhecimento. **II.10** –

Tomar conhecimento da FI GEOUV Nº 26.2022, datada de 07/07/2022, referente as atividades da Gerência de Ouvidoria ocorridas no ano de 2022. Documento Protocolado nº 0000016904/2022. *O Colegiado registra que tomou conhecimento.* **II.11** – Tomar conhecimento dos Relatórios Mensais de Contratações e Aditamentos referente a maio e junho/2022. Documentos Protocolados nºs 0000017302/2022 e 0000017396/2022. *O Colegiado registra que tomou conhecimento.* **II.12** – Tomar conhecimento do julgamento da IPS 28.2020 (página 141), em atendimento a Súmula Confis-PTA/024.2019 (página 03). Documento Protocolado nº 0000022497/2019. *O Colegiado tomou conhecimento e tendo em vista o acolhimento do Relatório Final da Comissão CDS 28.2020, que pelas razões expostas optou por arquivar a matéria na seara disciplinar, decide retirar a referida Súmula dos itens pendentes.* **II.13** – Tomar conhecimento da atualização relativo à Súmula CONFIS/130.2019, quanto ao resultado da sindicância referente a empresa Atlântico Serviços Técnicos. Documento Protocolado nº 0000022787/2019. *O Colegiado registra que tomou conhecimento e aguarda atualização do tema.* **II.14** – Apresentação sobre Gestão de Riscos e Controles Internos (Matriz de riscos com níveis de probabilidade e severidade de cada um desses riscos e Plano de continuidade de negócios, de contingência ou equivalente). *Após apresentação do tema pelo Supervisor, Airton Lopes de Moraes, e a Assessora, Evelyn Vallilo, ocorreram alguns questionamentos que foram prontamente respondidos pelos técnicos presentes, ao final o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas, solicitando as seguintes providências: a) apresentação da Auditoria Interna sobre a relação dos procedimentos de gestão de riscos considerando o Relatório da Supervisão Ministerial; e, b) acompanhar o referido processo semestralmente, incluindo na agenda de Governança.* **II.15** – Ciência da lista de controle de pendências do Comitê de Auditoria. *O Colegiado registra que tomou conhecimento.* **II.16** – Ciência das Atas das 637ª e 638ª Reunião do CONSAD. *O Colegiado registra que tomou conhecimento.* **II.17** – Ciência das Atas das 2269ª a 2276ª Reuniões da Diretoria Executiva. *O Colegiado registra que tomou conhecimento.* No item **III – AUDITORIA INTERNA.** **III.01** – Relatório 008_2022 – Acessos Terrestres; *O Colegiado registra que tomou conhecimento.* **III.02** – Relatório 009_2022 – HVM 4º trim.2021; *O Colegiado registra que tomou conhecimento.* **III.03** – Relatório 010_2022 - Follow-up Minfra; *O Colegiado registra que tomou conhecimento.* **III.04** – Balanço Resultados SUAUD – 2º trim. 2022; *O Colegiado registra que tomou conhecimento.* **III.05** – Monitoramento P.A. – SPA; *O Colegiado registra que tomou conhecimento.* **III.06** – Monitoramento Ofícios – CGU-TCU. *O Colegiado registra que tomou conhecimento.* No item **IV – OUTROS ASSUNTOS.** **IV.01** – Apresentação do Relatório Gerencial – julho/2022. *o Diretor de Administração e Finanças, Marcus Mingoni, realizou apresentação dos principais indicadores do mês de julho,*

*destacando no Painel Executivo 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. 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

Eric Lisboa Coda Dias
CONSELHEIRO

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO