

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)
CONSELHO FISCAL
ATA DA 544ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)

Às nove horas do dia dezessete de março do ano de 2020 na sala de reuniões da Autoridade Portuária de Santos S.A.– (“Santos Port Authority” ou “SPA” ou “Companhia”), situada na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves s/nº, Santos – São Paulo, reuniu-se em caráter ordinário 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 quadragésima quarta reunião. A reunião foi presidida pela Conselheira Fabiana Vieira Lima, por teleconferência. Presentes o Conselheiro Roberto Rodrigues Loiola e a Conselheira Natalia Resende Andrade Ávila. A Reunião foi secretariada pelo Supervisor da Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Rodrigo Dias Calafate. Atendido o quórum legal, foram abertos os trabalhos, onde a Presidente passou ao item **I – ABERTURA**. Os assuntos analisados receberam as seguintes manifestações:

I.01 – Leitura e aprovação da Ata 543ª (extraordinária). Foi submetida ao Colegiado a referida Ata, que lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. Em seguida, a Presidente passou ao item **II – ORDEM DO DIA**. Quanto às matérias relativas ao Artigo 81 do Estatuto, submetidas ao Colegiado, houve as seguintes observações:

II.01 – Súmula CONFIS nº 237.2018, de 05/09/2018, por meio da qual o Colegiado solicitou informações sobre a denúncia recebida por e-mail pela Presidente do Conselho. Documento nº 34325/18-33. *O Colegiado registra que tomou ciência e solicitou à GECOP informar quando da conclusão do processo.*

II.02 – Súmula CONFIS nº 140.2019, de 31/07/2019, por meio da qual o Colegiado solicitou à GECOP especificar se existe processo administrativo disciplinar ou processo de responsabilização de pessoa jurídica aberto, referente as contratações celebradas com as empresas JC SOLUÇÕES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA., e SPHERA SECURITY LTDA. Documento nº 8039.2019. *O Colegiado registra que tomou ciência.*

II.03 – Súmula CONFIS nº 150.2019, de 31/07/2019, por meio da qual o Colegiado solicitou conhecer a resposta da AUDIT requisitada através do Relatório CGU

nº 201800967. Documento nº 27345.2019. *Após o pedido de prorrogação da SUAUD, o Colegiado solicitou apresentar ao CONFIS as respostas ao Relatório CGU na reunião de maio.* **II.04** – Súmula CONFIS nº 151.2019, de 31/07/2019, por meio da qual o Colegiado solicitou conhecer a resposta da AUDIT ao requisitado pelo CONSAD com referência ao Relatório CGU nº 20181639. Documento nº 27348.2019. *Após o pedido de prorrogação da SUAUD, o Colegiado solicitou apresentar ao CONFIS as respostas ao Relatório CGU na reunião de maio.* **II.05** – Súmula CONFIS nº 155.2019, de 31/07/2019, por meio da qual o Colegiado solicitou à GECOP especificar se existe processo administrativo disciplinar ou processo de responsabilização de pessoa jurídica aberto, referente as contratações celebradas com as empresas CC LAPA SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA e SPHERA SECURITY LTDA.. Documento nº 7973.2019. *O Colegiado registra que tomou ciência e solicita à GECOP encaminhar ao CONFIS o resultado do processo.* **II.06** – Súmula CONFIS nº 171.2019, de 02/10/2019, por meio da qual o Colegiado solicitou ao Superintendente de Operações informações atualizadas relativas ao VTMS. Documento nº 30241.2019. *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.07** – Súmula CONFIS nº 174.2019, de 02/10/2019, por meio da qual o Colegiado solicitou à Comissão de Ética sumário executivo, contendo resumo das atividades realizadas por àquela Comissão. Documento nº 25102.2019. *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.08** – Súmula CONFIS nº 195.2019, de 05/09/2018, por meio da qual o Colegiado solicitou que a CDS apresente o resultado final da Sindicância para apuração de eventuais responsabilidades na contratação da empresa TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA. Documento nº 35644.2019. *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.09** – Súmula CONFIS nº 227.2019, de 31/10/2019, em atendimento a Carta CONFIS nº 007.2019, por meio da qual o Colegiado solicitou análise da CGU quanto ao regramento correcional da Companhia, relativamente ao item 06 do capítulo V do Regulamento Interno de Pessoal – processos disciplinares e sua instauração. (em atendimento também as Cartas CONFIS nºs 001 e 002.2020). Documento nº 40218.2019. *O Colegiado registra que tomou ciência e solicitou conhecer o referido Regimento quando atualizado.* **II.10** – Súmula CONFIS nº 258.2019, de 04/12/2019, por meio da qual o Colegiado solicitou à GECIV, informar se é possível alguma medida para dar celeridade à solução da situação dos contratos

vencidos que operam sob liminar. Documento nº 45244.2019. *O Colegiado registra que tomou ciência e solicita à GECIV informar ao Conselho qualquer mudança na situação das ações.* **II.11** – Súmula CONFIS nº 270.2018, de 26/12/2019, por meio da qual o Colegiado solicitou à SUJUD/SUGOV conhecer o resultado do trânsito em julgado da tomada de contas do TCU, bem como do PAD referente a contratação da empresa DOMAIN CONSULTORES ASSOCIADOS EM INFORMATICA. – EPP. Documento nº 35586/2019. *O Colegiado registra que tomou ciência quanto ao resultado da sindicância e PAD, bem como solicita conhecer o resultado da tomada de contas do TCU.* **II.12** – Súmula CONFIS nº 007.2020, de 06/02/2020, por meio da qual o Colegiado solicitou à SUJUD apresentar atualização referente ao processo entre a CODESP e RODRIMAR S/A - TERMINAIS PORTUÁRIOS. Documento nº 1562.2018. *O Colegiado registra que tomou ciência e solicita atualização do tema semestralmente, bem como solicita à SUJUD informar ao Colegiado caso ocorra alguma situação atípica fora deste período.* **II.13** – Súmula CONFIS nº 015.2020, de 06/02/2020, por meio da qual o Colegiado solicitou que a SUPTI esclareça/justifique especificamente o planejamento de investimento e custeio para 2020 de sua respectiva área. Documento nº 30248.2019. *O Colegiado registra que a resposta apresentada não foi suficientemente clara, desta forma solicita que a SUPTI faça uma apresentação quanto ao planejamento de investimento e custeio para 2020 na próxima reunião ordinária do CONFIS, a ser realizada em 17 de abril de 2020.* **II.14** – Súmula CONFIS nº 020.2020, de 06/02/2020, por meio da qual o Colegiado solicitou conhecer o Termo de Referência referente ao Contrato DIPRE nº 47/2019, celebrado com a empresa DB Alberto Consultoria, a fim de analisar o objeto do contrato. Documento nº 5082.2020. *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.15** – Súmula CONFIS nº 025.2020, de 06/02/2020, por meio da qual o Colegiado solicitou informações quando da devolução dos documentos em posse da empresa MC3. Documento nº 5104.2020. *O Colegiado registra que tomou ciência, e solicita à SUGAB que o CONFIS seja informado quando ocorrer a notificação extrajudicial e a fixação de prazo para recebimento dos documentos.* **II.16** – Súmula CONFIS nº 026.2020, de 06/02/2020, por meio da qual o Colegiado solicitou conhecer o Acórdão nº 2797/2019 do TCU. Documento nº 5112.2020. *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.17** – Súmula CONFIS nº 029.2020, de 06/02/2020, por meio da qual o

Colegiado solicitou que a área de TI justifique o porquê de 02 contratos não estarem de acordo com o PDTI. Recomenda ainda, que a área de TI e a área de contratações realizem uma norma/fluxograma/procedimento do PDTI para melhorar as contratações. Documento nº 24733.2019. *O Colegiado registra que tomou ciência e solicita à SUPTI realizar apresentação do PDTI 2019-2023 na próxima do Colegiado, a ser realizada em 17 de abril de 2020.* **II.18** – Ofício nº 10/2020/COEE/CGEEF/SPOA/SE, de 17/02/2020, referente a posição do mês de novembro/2019 do Orçamento de Investimento – OI e do Programa de Dispendios Globais – PDG. Documento nº 2355.2020. *O Colegiado registra que tomou ciência e solicita à GERCO informar, na próxima reunião ordinária do Conselho, a ser realizada em 17 de abril de 2020, se o prazo de 27/03/2020 foi cumprido e se há algum ponto de atenção que o Colegiado deve se atentar.* **II.19** – Relatório Anual da Ouvidoria – 2019. Documento nº 3037.2020. *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.20** – Tabela de Contratações em novembro/dezembro de 2019 e janeiro/2020. Documentos nºs 4375.2020 e 5908.2020. Quanto ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2019, PROCESSO DIGITAL 488/19-58, da ATA SRP/35.2019 DE 12/12/2019, referente à contratada CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI – EPP., *o Colegiado solicita à GESET esclarecer porque o valor contratado foi maior do que o valor orçado.* **II.21** – Apresentação das mudanças no processo de Avaliação de Desempenho do CONFIS. Documento nº 5080.2020. *O Colegiado transfere a apresentação para próxima reunião, a ser realizada em 17 de abril de 2020.* **II.22** – Relação dos 10 maiores devedores em cobrança administrativa, bem como Relação dos 10 maiores devedores em cobrança judicial, posição de 29/01/2020. Documento nº 3560.2020. *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.23** – Atas das 15ª a 17ª Reuniões do COAUD. *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.24** – Atas das 572ª e 575ª Reunião do Conselho de Administração. *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.25** – Atas das 1995ª a 2010ª Reuniões da Diretoria Executiva. *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.26** – Relação atualizada contendo os Assuntos Pendentes, para conhecimento. *O Colegiado registra que tomou ciência.* **O Colegiado transfere a apreciação dos itens da Auditoria Interna para próxima reunião, a ser realizada em abril.** **III – AUDITORIA INTERNA.** **III.01** – Monitoramento dos planos de ação da Auditoria Interna. Documento nº 5262/2020. **III.02** – Súmula CONFIS

nº 177.2017, de 23/08/2017, por meio da qual o Colegiado solicitou à AUDIT que verificasse a existência de outras contratações de empresa especializada para o desenvolvimento de auditoria na folha de pagamento, verificando se o disposto no Decreto 3591, art 16, foi observado. Documento nº 8487/2020. **III.03** – Súmula CONFIS nº 259.2018, de 21/09/2018, por meio da qual o Colegiado solicitou à AUDIT apresentação do relatório sobre as providências a serem tomadas quanto ao empregado Cícero Norberto de Barros, assim que o assunto fosse finalizado. Documento nº 8389/2020. **III.04** – Súmula CONFIS nº 263.2018, de 21/09/2018, por meio da qual o Colegiado solicitou informações à AUDIT sobre o e-mail recebido pela Presidente do Conselho. Documento nº 8382/2020. Não havendo outras manifestações, a Presidente passou para o item **IV – ENCERRAMENTO**. Foi fixada a data da próxima reunião ordinária para o dia 17 de abril de 2020, às 09h00min, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.

Fabiana Vieira Lima
PRESIDENTE

Natália Resende Andrade Ávila
CONSELHEIRA

Roberto Rodrigues Loiola
CONSELHEIRO

Rodrigo Dias Calafate
SECRETÁRIO