

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
CONSELHO FISCAL
ATA DA 585ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às nove horas do dia 14 de abril do ano de 2023, reuniu-se em caráter ordinário, presencial e por videoconferência, 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. (APS), 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 octogésima quinta reunião. Participaram presencialmente: Paulo Roberto Azevedo Mayer Ramalho, que presidiu a reunião. Por videoconferência: Eric Lisboa Coda Dias e Anderson Marcio de Oliveira. A Reunião foi secretariada pelo Gerente de Secretaria de Governança Corporativa, 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 584ª (Ordinária). *A Ata foi aprovada pelos Conselheiros Paulo Roberto Mayer Ramalho, Eric Lisboa Coda Dias e Anderson Marcio de Oliveira, presentes na referida reunião.* Na sequência passou ao item **II – ORDEM DO DIA**. Quanto às matérias relativas ao Artigo 78. **II.01** – Tomar conhecimento das certidões quanto a regularidade fiscal e adimplência financeira da empresa perante os órgãos. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência e solicita a atualização da licença do Ibama, que está com sua validade vencida.* **II.02** – Tomar conhecimento do Relatório de Contratações do mês de fevereiro de 2023. Documento Virtual Protocolado nº 0000003231/2023. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.03** - Tomar conhecimento do Relatório da Corregedoria do mês de março de 2023. Documento Virtual nº 000004061/2023. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência e alerta a Diretoria para envidar esforços a fim de solucionar os casos de danos em viaturas com a devida celeridade.* **II.04** – Tomar conhecimento do Relatório Gerencial de atividades da Ouvidoria ref. Ao 1º trimestre de 2023, bem como do Relatório de Denúncias e Comunicações (página 40). Documento Virtual nº 000004248/2023. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência e parabeniza a GEUV pela qualidade dos trabalhos apresentados.* **II.05** - Tomar conhecimento da resposta da SUJUD com referência a análise das disposições do artigo 78 – Inciso III do Estatuto Social da SPA, especificamente em orientar sobre a obrigatoriedade do Colegiado de emitir pareceres, em complemento as

informações prestadas por meio do Parecer SUJUD-GEJUR nº 005.2023. Documento Virtual nº 00001063/2023. *O Colegiado registra que tomou conhecimento e solicita à Sujud complemento de informações quanto ao artigo 163 -inciso III da lei 6404/76, em como o inciso II do artigo 78 do Estatuto Social, a fim de orientar sobre a obrigatoriedade de emissão de parecer sobre o plano de investimento, bem como revisar a necessidade para os demais assuntos contidos na legislação citada, conforme alinhado com o Sr. Ivan de Freitas Melo, representando o setor jurídico, presente na reunião.* **II.06** – Tomar conhecimento da REPROGRAMAÇÃO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG da SPA, relativos ao exercício de 2023, elaborado pela Supervisão de Controladoria e Orçamento. Documento Virtual nº 3078/2023. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.07** – Tomar conhecimento do Relatório Semestral de Gestão do Patrocínio do PBP1, do Portus, relativo ao 1º e 2º Semestres do Exercício de 2021” (fls.110/120), nos termos do art. 2º, parágrafo único, da Resolução CGPAR n. 9, de 10 de maio de 2016. Processo Virtual nº 000104/23-19/2023. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.08** - Tomar conhecimento do Relatório do Comitê de Diversidade da SPA, com as ações realizadas em 2022 e o planejado para 2023. Documento Virtual nº 13956/2022. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.09** – Tomar conhecimento da lista de demandas emitidas e recebidas pelo Comitê de Auditoria. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.10** – Tomar conhecimento da lista de controle de recomendações do Conselho Fiscal. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.11** – Tomar conhecimento da Ata da AGO de 31-03-2023. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.12** – Tomar conhecimento das Atas 655ª a 659ª Reuniões do CONSAD. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.13** – Tomar conhecimento das Atas 2339ª a 2343ª Reuniões da Diretoria Executiva. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* No item **III – OUTROS ASSUNTOS.** **III.01** – Tomar conhecimento da resposta da Superintendência Financeira, que atualizou as informações solicitadas na última reunião do Colegiado, referente a FI nº 02/2023, datada de 28/02/2023. Documento Virtual nº 0000001058/2023. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência e está satisfeito com as informações prestadas pela referida área.* **III.02** – Tomar conhecimento da resposta da Superintendência de TI, que atualizou as informações sobre o portal de assinaturas para membros dos conselhos e Comitês da Autoridade Portuária de Santos (página nº 37 a 41 do documento). Documento Virtual nº 0000023465/2022. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência e*



solicita atualização do tema na próxima reunião. Sem mais assuntos, passou-se para o item **IV – ENCERRAMENTO**. Nada mais a ser tratado, o Presidente da Mesa agradeceu a todos e encerrou a reunião, determinando a lavratura da presente ata.

Paulo Roberto Azevedo Mayer Ramalho
PRESIDENTE

Eric Lisboa Coda Dias
CONSELHEIRO

Anderson Marcio de Oliveira
CONSELHEIRO

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO