

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.**  
**CONSELHO FISCAL**  
**ATA DA 588ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

Às nove horas do dia vinte e seis de julho do ano de do ano de dois mil e vinte três, reuniu-se em caráter ordinário, presencial, 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 oitava reunião. A presente reunião foi presidida pela Conselheira Maristela Gonçalves Leal Vasconcelos. Participaram também, presencialmente: Daniel Rodrigues Aldigueri e Eric Lisboa Coda Dias. A reunião foi secretariada pelo Supervisor da Secretaria de Governança Corporativa, Rodrigo Dias Calafate. Atendido o quórum legal, foram abertos os trabalhos, onde o Presidente passou ao item **I – ABERTURA. I.01** – Leitura e aprovação da Ata 587ª (Ordinária). *A Ata foi aprovada pelo Conselheiro Eric Lisboa Coda Dias, presente na respectiva reunião. I.02* – Tomar conhecimento da Ata da AGE de 23/06/2023. *O Colegiado tomou conhecimento da Ata da AGE, realizada em 23/06/2023. I.03* – Posse dos membros Eleitos na AGE de 23-06-2023. *Tomaram posse os membros eleitos na AGE de 23/06/2023, a Sra. Maristela Gonçalves Leal Vasconcelos (titular), os Srs. Daniel Rodrigues Aldigueri (titular) e Eric Lisboa Coda Dias (titular). Ato contínuo os eleitos assinaram seus respectivos termos de Posse. I.04* – Tomar conhecimento do Manual de Conduta e Integridade, conforme Inciso I do artigo 70, do Estatuto Social. *O Colegiado tomou conhecimento do Manual de Conduta e Integridade. I.05* – Eleição do Presidente do Conselho, conforme Inciso II do artigo 70, do Estatuto Social, para o período de Atuação que se encerrará na AGO de 2025. *Após votação, a Conselheira Maristela Gonçalves Leal Vasconcelos foi eleita, por unanimidade, como presidente do Colegiado até a AGO de 2025. II – ORDEM DO DIA. II.01* – Tomar conhecimento do Relatório Gerencial maio/2023. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou conhecimento do Painel Executivo – Principais indicadores de maio e acumulado. Riscos Corporativos: Visão Geral, Declaração de Apetite a Riscos, Identificação e Avaliação dos Riscos e Próximos Passos. PLR e RVA 2022. Demonstrativos Financeiros: DRE Gerencial – maio e acumulado; Balanço Patrimonial; Fluxo de Caixa; Detalhamento Receitas e Despesas: Fluxo de Navios e Cargas – acumulado maio; Detalhamento Receitas – acumulado maio; Detalhamento Custos Operacionais – maio e acumulado; Detalhamento Despesas Gerais e Adm. maio e acumulado; detalhamento Outras Despesas/Rec. Operacionais – maio e acumulado; Detalhamento Resultado Financeiro – maio e acumulado; Aplicações Financeiras – Saldos em maio; Headcount e Horas Extras: Headcount por Diretoria; Horas Extras por Diretoria e*

Gerência; Horas Extras realizadas; Inadimplência/Cobrança/Passivos: Resumo Inadimplência; Top 10 – Casos Cobrança Judicial/Adm.; Top 10 – Passivos/Contingências; Contencioso Trabalhista; Análise do PDG: PDG 2021 – Execução Orçamentária; Orçamento de Investimentos; Acompanhamento da Execução do Orçamento de Investimentos; Contratações: Licitações jan. a maio; Compras Diretas jan. a maio; Serviços Terceiros – Contratados / A Contratar. **II.02** – Tomar conhecimento da proposta inicial do PDG/OI 2024 já aprovada pelo Consad. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento. **II.03** – Follow up sobre a ligação seca (Santos/Guarujá). **Manifestação:** O Diretor de Infraestrutura, Carlos Magano, e a Assessora da DIINF, Cristina Rodrigues, apresentaram um overview sobre o tema atualizando, destacadamente, o orçamento da Ligação Seca Santos – Guarujá. Ao final, o Conselho agradeceu pelas informações prestadas. **II.04** – Tomar conhecimento do Relatório da Corregedoria do mês de junho de 2023. Documento Virtual nº 000008013/2023. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento. **II.05** – Tomar conhecimento do Relatório de Contratações do mês de maio de 2023. Documento Virtual Protocolado nº 0000008413/2023. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento. **II.06** – Tomar conhecimento das certidões quanto a regularidade fiscal e adimplência financeira da empresa perante os órgãos. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento. **II.07** – Tomar conhecimento da FI GEOUV 19.2023, datada de 03/07/2023, relativo à necessidade de reforço da importância de que a Diretoria e os Superintendentes observem os critérios para o preenchimento dos compromissos na agenda de transparência ativa. Documento Virtual Protocolado nº 0000008089/2023. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento. **II.08** – Tomar conhecimento da FI GEOUV 21.2023, datada de 14/07/2023, relativo as atividades da Gerência de Ouvidoria ocorridas no 2º Trimestre de 2023: • Relatório Gerencial de atividades; • Apresentação sintética do relatório de atividades; e, • Relatório contendo as Comunicações de irregularidades e Denúncias recebidas nesta Gerência de Ouvidoria e tratadas internamente. Documento Virtual Protocolado nº 0000009029/2023. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento. **II.09** – Tomar conhecimento da lista de controle de pendências do Comitê de Auditoria. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento, solicitando à Secretaria alinhar a participação do Comitê de Auditoria na próxima reunião do Colegiado, a ser realizada em 25/08/2023. **II.10** – Tomar conhecimento da lista de controle de recomendações do Conselho Fiscal. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento. **II.11** – Tomar conhecimento das Atas das 663ª a 668ª Reuniões do CONSAD. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento. **II.12** – Tomar conhecimento das Atas das 2363ª a 2372ª Reuniões da Diretoria Executiva. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento. Na sequência, o Presidente passou ao item **III – AUDITORIA INTERNA. III.01**

– Relatório de Auditoria nº 004/2023, relativo à Revisão dos controles e procedimentos do processo Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas Aplicativos. Documento Virtual Protocolado nº 0000008038/2023. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou conhecimento. No item IV – OUTROS ASSUNTOS. IV.01 – Participou no início da reunião, por videoconferência, o ex-conselheiro Paulo Roberto Azevedo Mayer Ramalho. O Colegiado agradeceu ao ex-conselheiro pelo empenho e colaboração durante seu período de atuação, desejando sucesso em sua nova jornada. 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.*

Maristela Gonçalves Leal Vasconcelos  
**PRESIDENTE**

Eric Lisboa Coda Dias  
**CONSELHEIRO**

Daniel Rodrigues Aldigueri  
**CONSELHEIRO**

Rodrigo Dias Calafate  
**SECRETÁRIO**