

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.**  
**CONSELHO FISCAL**  
**ATA DA 591ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

Às nove horas do dia vinte e sete de outubro do ano de do ano de dois mil e vinte três, reuniu-se em caráter ordinário, presencial e por vídeo, 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 nonagésima primeira reunião. A presente reunião foi presidida pela Conselheira Maristela Gonçalves Leal Vasconcelos (por vídeo). Participaram também, presencialmente: Gabriela Leopoldina Abreu e Daniel Rodrigues Aldigueri. A reunião foi secretariada pelo Gerente da 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 590ª (Ordinária). *A Ata foi aprovada pelos Conselheiros: Maristela Gonçalves Leal Vasconcelos, Daniel Rodrigues Aldigueri e Eric Lisboa Coda Dias, presentes na respectiva reunião. I.02* – Posse da Conselheira Gabriela Leopoldina Abreu eleita na AGE de 01/09/2023. *Tomou posse no Colegiado, conforme eleita na AGE de 1-9-2023, a Sra. **GABRIELA LEOPOLDINA ABREU**, ato contínuo, foi assinado o respectivo Termo de Posse. O Conselho deixa registrado seus agradecimentos ao Sr. Eric Lisboa Coda Dias, pelos excelentes serviços prestados durante sua gestão neste Conselho, desejando sucesso em sua carreira profissional.* No item **II – ORDEM DO DIA. II.01** – Manifestar-se sobre os temas abaixo descritos para posterior encaminhamento a Assembleia Geral Extraordinária: **i)** o aumento de capital da Companhia no valor de R\$ 200.235.550,66 (duzentos milhões, duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e seis centavos) mediante a emissão de 79.730.408.306 (setenta e nove bilhões, setecentos e trinta milhões, quatrocentos e oito mil, trezentos e seis) novas ações ordinárias, nominativas e sem valos nominal, pelo preço de emissão de R\$ 0,002511407566 por ação, a ser subscrito na data de aprovação da presente proposta, e integralizado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de aprovação do referido aumento, pelos acionistas da Companhia na proporção de sua participação no capital da APS, mediante: **a)** a incorporação dos adiantamentos para futuro aumento de capital – AFAC’s realizados pela UNIÃO nos exercícios de 2015, 2019 e 2020 e suas atualizações monetárias, que totalizam em 30/06/2023 o montante de

R\$ 200.235.550,34 (duzentos milhões, duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta reais e trinta e quatro centavos), conforme autorização legal do Decreto 11.616, de 24/07/2023 e; **b)** em moeda corrente nacional, no valor de R\$ 0,32 (trinta e dois centavos) por parte da Prefeitura Municipal de Santos. Desta forma, passando o capital da Companhia de R\$ 996.168.262,54 (novecentos e noventa e seis milhões, cento e sessenta e oito mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) para **R\$ 1.196.403.813,20** (um bilhão, cento e noventa e seis milhões, quatrocentos e três mil, oitocentos e treze reais e vinte centavos). Assim, as ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal representativas do capital social passam de 763.608.754.771 (setecentos e sessenta e três bilhões, seiscentos e oito milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e setenta e uma) para 843.339.163.077 (oitocentos e quarenta e três bilhões, trezentos e trinta e nove milhões, cento e sessenta e três mil, setenta e sete). **ii)** A alteração do artigo 8º do Estatuto Social da Companhia, para refletir as deliberações do item “i”; **iii)** Que os valores a serem efetivamente capitalizados, bem como os respectivos números de novas ações ordinárias a serem emitidas, sejam recalculados em decorrência da atualização monetária do crédito até o dia anterior à realização da Assembleia Geral Extraordinária. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou conhecimento e emitiu o Parecer Confis nº 003.2023, com o seguinte teor: “O CONSELHO FISCAL da AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A., no uso da competência que lhe confere o inciso III do artigo 78, do Estatuto Social, examinou os temas abaixo descritos a fim de submetê-los à Assembleia Geral e Acionistas: i) O aumento de capital da Companhia no valor de R\$ 200.235.550,66 (duzentos milhões, duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e seis centavos) mediante a emissão de 79.730.408.306 (setenta e nove bilhões, setecentos e trinta milhões, quatrocentos e oito mil, trezentos e seis) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 0,002511407566 por ação, a ser subscrito na data de aprovação da presente proposta, e integralizado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de aprovação do referido aumento, pelos acionistas da Companhia na proporção de sua participação no capital da APS, mediante: a) a incorporação dos adiantamentos para futuro aumento de capital – AFAC’s realizados pela UNIÃO nos exercícios de 2015, 2019 e 2020 e suas atualizações monetárias, que totalizam em 30/06/2023 o montante de R\$ 200.235.550,34 (duzentos milhões, duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta reais e trinta e quatro centavos), conforme autorização legal do Decreto 11.616, de 24/07/2023 e; b) em moeda corrente nacional, no valor de R\$ 0,32 (trinta e dois centavos) por parte da*

Prefeitura Municipal de Santos. Desta forma, passando o capital da Companhia de R\$ 996.168.262,54 (novecentos e noventa e seis milhões, cento e sessenta e oito mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) para **R\$ 1.196.403.813,20** (um bilhão, cento e noventa e seis milhões, quatrocentos e três mil, oitocentos e treze reais e vinte centavos). Assim, as ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal representativas do capital social passam de 763.608.754.771 (setecentos e sessenta e três bilhões, seiscentos e oito milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e setenta e uma) para 843.339.163.077 (oitocentos e quarenta e três bilhões, trezentos e trinta e nove milhões, cento e sessenta e três mil, setenta e sete). **ii)** A alteração do artigo 8º do Estatuto Social da Companhia, para refletir as deliberações do item “i”; **iii)** Que os valores a serem efetivamente capitalizados, bem como os respectivos números de novas ações ordinárias a serem emitidas, sejam recalculados em decorrência da atualização monetária do crédito até o dia anterior à realização da Assembleia Geral Extraordinária; **CONSIDERANDO** a Decisão Direxe nº 383.2023, datada de 11/10/2023; **CONSIDERANDO** a Manifestação COAUD/022.2023, de 17/10/2023, a qual se manifestou favoravelmente ao encaminhamento ao CONSAD; **CONSIDERANDO** a Deliberação Consad nº 150.2023, de 26/10/2023, a qual encaminhou o tema para deliberação e aprovação da Assembleia Geral de Acionistas da Autoridade Portuária de Santos - APS; e, **CONSIDERANDO** os esclarecimentos realizados pelo Gerente de Contabilidade, durante a 591ª reunião ordinária do CONFIS, realizada 27/10/2023; **OPINA** Favoravelmente a submissão à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas da Autoridade Portuária de Santos - APS, para aprovação dos itens “i” ao “iii”, de acordo com as informações e documentos apresentados até a presente data”. **II.02 – Relatório Gerencial Agosto/2023. Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento do Painel Executivo – Principais indicadores de agosto e acumulado. Riscos Corporativos: Visão Geral, Declaração de Appetite a Riscos, Identificação e Avaliação dos Riscos e Próximos Passos. PLR e RVA. Demonstrativos Financeiros: DRE Gerencial – agosto e acumulado; Balanço Patrimonial; Fluxo de Caixa; Detalhamento Receitas e Despesas: Fluxo de Navios e Cargas – acumulado agosto; Detalhamento Receitas – acumulado agosto; Detalhamento Custos Operacionais – agosto e acumulado; Detalhamento Despesas Gerais e Adm. agosto e acumulado; detalhamento Outras Despesas/Rec. Operacionais – agosto e acumulado; Detalhamento Resultado Financeiro – agosto e acumulado; Aplicações Financeiras – Saldos em agosto; 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 – Execução Orçamentária; Orçamento de Investimentos; Acompanhamento da Execução do Orçamento de Investimentos; Contratações: Licitações jan. a ago; Compras Diretas jan. a ago; Serviços Terceiros – Contratados / A Contratar. II.03 – Follow up sobre a ligação seca (Santos/Guarujá). **Manifestação:** A representante da DIINF, Cristina Szegedi Rodrigues, informou ao Colegiado que não houve atualização quanto a última informação registrada na reunião anterior, de que o processo de licenciamento ambiental deve seguir via CETESB e a Companhia irá aguardar o recebimento de propostas das empresas que elaborarão os estudos pré-edital. II.04 – Esclarecimentos sobre o plano de Previdência Privada para os Conselheiros. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência e ficará no aguardo de maiores informações que serão encaminhadas pelo setor de Recursos Humanos. II.05 – Tomar conhecimento do Relatório da Corregedoria do mês de setembro de 2023. Documento Virtual Protocolado nº 0000012575/2023. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. II.06 – Tomar conhecimento das atividades da Gerência de Ouvidoria ocorridas no 3º Trimestre de 2023: • Relatório Gerencial de atividades; • Apresentação sintética do relatório de atividades; e, • Relatório contendo as Denúncias recebidas nesta Gerência de Ouvidoria e tratadas internamente, até a presente data. Documento Virtual Protocolado nº 0000012889/2023. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. II.07 – Tomar conhecimento do Relatório de Contratações do mês de agosto de 2023. Documento Virtual Protocolado nº 0000012525/2023. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. II.08 – Tomar conhecimento das certidões quanto a regularidade fiscal e adimplência financeira da empresa perante os órgãos. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. II.09 – Tomar conhecimento da resposta a Súmula CONFIS/63.2019, relativo à tomada de contas especial quanto ao pagamento indevido à empresa Domain Consultores Associados em Informática – EPP. Documento Virtual Protocolado nº 0000009769/2019. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. II.10 – Tomar conhecimento da resposta à Súmula CONFIS/01.2023, relativo ao envio da lista detalhada das áreas que não estão em conformidade com a publicação da agenda de transparência. Documento Virtual Protocolado nº 0000012435/2023. **Manifestação:** O Colegiado registra sua preocupação quanto ao tema e considerando a informação do Secretário de que o Manual para Agendamento de Compromissos e Preenchimento da Agenda foi atualizado com novos critérios e procedimentos para aprimoramento dos controles, decide por aguardar*

*o envio dos próximos relatórios de resultados para fins de eventuais providências quanto ao tema, solicitando o comparecimento da Gerente de Ouvidoria na próxima reunião para esclarecer quais foram essas alterações. II.11 – Tomar conhecimento da lista de controle de pendências do Comitê de Auditoria. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. II.12 – Tomar conhecimento da lista de controle de recomendações do Conselho Fiscal. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. II.13 – Tomar conhecimento das Atas da 671ª e 672ª Reuniões do CONSAD. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. II.14 – Tomar conhecimento das Atas da 2377ª a 2384ª Reuniões da Diretoria Executiva. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. Sem mais assuntos, passou-se para o item **III – 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**

Gabriela Leopoldina Abreu  
**CONSELHEIRA**

Daniel Rodrigues Aldigueri  
**CONSELHEIRO**

Jorge Leite dos Santos  
**SECRETÁRIO**