

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)
CONSELHO FISCAL
ATA DA 545ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às nove horas do dia trinta de abril do ano de 2020, reuniu-se em caráter ordinário, por videoconferência, de acordo com o artigo 33 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 quadragésima quinta reunião. A reunião foi presidida pela Conselheira Fabiana Vieira Lima, por videoconferência. Participaram o Conselheiro Roberto Rodrigues Loiola e a Conselheira Natalia Resende Andrade Ávila. A Reunião foi secretariada pelo Gerente da Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Jorge Leite dos Santos. 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 544ª (ordinária). 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 262.2019, de 04/12/2019, por meio da qual o Colegiado reiterou os dizeres contidos na Súmula CONFIS nº 106/2019, de 06/06/2019, cópia em anexo, que solicitou à SUJUD, resumo das ações que o setor entende possuir maior fragilidade ou requer maior atenção, bem como revisão e acompanhamento das ações que envolvem a referida empresa, conforme informado na resposta à súmula em epígrafe através do Ofício 17/2019, datado de 09/04/2019, a fim de que a resposta seja encaminhada ao Colegiado, impreterivelmente, até a reunião de 24 de janeiro de 2020. Documento 45292/2019. *O Colegiado registra que tomou conhecimento e solicita à SUJUD atenção especial as ações que envolvem a referida empresa, devido a quantidade de processos. Solicita, ainda, manter o Colegiado atualizado trimestralmente ou se tiver algum fato relevante antes do prazo estipulado. Retira o item I.39 da Relação dos Assuntos Pendentes.* **II.02** - Súmula CONFIS nº 264.2097, de 04/12/2019, por meio da qual o Colegiado solicitou informações de quando o Comitê de Segurança da Informação

iniciará os trabalhos. Documento nº 13.108/2019. O *Colegiado registra que tomou conhecimento e solicita ao comitê de segurança realizar apresentação ao colegiado em 90 (noventa) dias. Retira o item I.40 da Relação dos Assuntos Pendentes.* **II.03** - Súmula CONFIS nº 271.2019, de 26/12/2019, por meio da qual o Colegiado solicitou à GERCO informações do que permeará como “restos a pagar” em 2020. Documento nº 22541/2019. O *Colegiado registra que tomou conhecimento e solicita à GERCO apresentar informações sobre o que será liquidado ainda no corrente ano, bem como convoca a referida Gerência, para explanar sobre o que está liquidado e o que não será liquidado, na reunião ordinária que será realizada em agosto. Retira o item I.43 da Relação dos Assuntos Pendentes.* **II.04** - Súmula CONFIS nº 010.2020, de 06/02/2020, por meio da qual o Colegiado solicitou à SUJUD apresentar atualização sobre a situação do ressarcimento dos valores pagos indevidamente a EMPRESA DOMAIN CONSULTORES ASSOCIADO EM INFORMÁTICA – EPP. Documento nº 4857/2019. O *Colegiado registra que tomou conhecimento e solicita à SUJUD atualizar informações trimestralmente. Retira o item I.46 da Relação dos Assuntos Pendentes.* **II.05** - Súmula CONFIS nº 021.2020, de 06/02/2020, por meio da qual o Colegiado solicitou conhecer o Termo de Referência referente ao Contrato DIPRE nº 32.2019, celebrado com a empresa Mapfre Seguros, a fim de analisar o objeto do contrato. Documento 5084/2020. O *Colegiado registra que tomou conhecimento e solicita à DIADM relacionar as apólices vigentes de seguro da Companhia, bem como a modalidade de contratação adotada. Solicita, também, convocar à GECOS para reunião do mês de junho explanar sobre o assunto.* **II.06** - Súmula CONFIS nº 042.2020, de 24/03/2020, por meio da qual o Colegiado solicitou algumas recomendações quanto a renovação da contratação de Auditoria Independente. Documento nº 10615/2020. O *Colegiado registra que tomou conhecimento e solicita ao COAUD que avalie junto com a GECON estudo do contrato vigente de forma a verificar melhor prestação do serviço para as demonstrações do 1º e 2º trimestre de 2020.* **II.07** - Súmula CONFIS nº 048.2020, de 10/04/2020, por meio da qual o colegiado solicitou à GECIV informar qualquer mudança na situação das ações dos contratos vencidos que operam sob liminar. Documento 45244/2019. O *Colegiado registra que tomou conhecimento. Retira o item I.52 da Relação dos Assuntos Pendentes.* **II.08** - Súmula CONFIS nº 054.2020, de 25/03/2020, por meio da qual o Colegiado solicitou à GERCO, relativamente a Posição do mês de novembro/2019 do Orçamento de Investimento – OI e do Programa de Dispêndios Globais – PDG, informar,

se o prazo de 27/03/2020 foi cumprido, e se há algum ponto de atenção que o Colegiado deve se atentar. Documento Nº 2355/2020. *O Colegiado registra que tomou conhecimento. Retira o item 1.58 da Relação dos Assuntos Pendentes.* **II.09** – Súmula CONFIS nº 055.2020, de 25/03/2020, por meio da qual o Colegiado solicitou à GESET esclarecer porque o valor contratado foi maior do que o valor orçado, com referência ao contrato com a empresa CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI – EPP. Documento nº 10836/2020. *O Colegiado registra que tomou conhecimento. Retira o item 1.59 da Relação dos Assuntos Pendentes.* **II.10** - Tabela de Contratações em fevereiro/2020. Documento nº 10731/2020. **Relativamente ao Pregão Eletrônico nº 03/2020, Contrato DIPRE/14.2020, celebrado com a empresa JP SMART VENDING OPERADORA DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS LTDA., o Colegiado convoca o gestor do referido contrato para esclarecer dúvidas durante a reunião a ser realizada no mês de junho. Quanto ao Pregão Eletrônico nº 14/2019, dos Contratos DIPRE/01.2020, celebrado com a empresa ABAETÉ LITORAL COMERCIAL LTDA ME., DIPRE/02.2020, celebrado com a empresa Aiyrá Comercial EIRELI EPP., DIPRE/03.2020, celebrado com a empresa FER-MAX FERRAMENTAS LTDA.-EPP, DIPRE/04.2020, celebrado com a empresa MARMORARIA PEDRA BONITA LTDA. EPP, DIPRE/05.2020, celebrado com a empresa MSG BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP, DIPRE/06.2020, celebrado com a empresa TESOURO DOS AZULEJOS E SUPRIMENTOS EIRELI, DIPRE/07.2020, celebrado com a empresa S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – ME., o Colegiado convoca os gestores dos referidos contratos para esclarecer dúvidas durante a reunião a ser realizada no mês de junho. Relativamente aos contratos de patrocínio, o Colegiado solicita à SUCOC encaminhar a programação dos patrocínios do ano 2020 para reunião, a ser realizada no mês de junho. Quanto ao Contrato DIPRE/23.2019, celebrado com a CONTRUTORA CAPPELLANO LTDA., o Colegiado convoca o gestor do contrato esclarecer dúvidas durante a reunião, a ser realizada no mês de junho.** **II.11** – Apresentação das mudanças no processo de Avaliação de Desempenho do CONFIS. Documento nº 5080/2020. *O Colegiado registra que tomou conhecimento.* **II.12** – Ofício nº 62/2020/COEE/CGEEF/SPOA/SE, de 20/03/2020, referente a posição do mês de janeiro/2020 do Orçamento de Investimento – OI e do Programa de Dispêndios Globais – PDG. Documento nº 10562/2020. *O Colegiado registra que tomou conhecimento.* **II.13** – Processos Disciplinares posição em março/2020, em atendimento à

Súmula CONFIS Nº 237.2019. Documento nº 30292/2019. O Colegiado registra que tomou conhecimento e solicita à GECOP, que nas próximas remessas, enviadas ao Colegiado seja incluído resumo com a fundamentação sobre a decisão da autoridade julgadora quando da aplicação de penalidade ou do arquivamento do processo. Retira o item I.26 da Relação dos Assuntos Pendentes. **II.14** – Atas das 18ª a 21ª Reuniões do COAUD. O Colegiado registra que tomou conhecimento e solicita que o COAUD seja convidado para participar da próxima reunião do Conselho Fiscal, quando da finalização da análise dos demonstrativos do 1º trimestre, a fim de explanar sobre a análise realizada. **II.15** – Atas das 576ª e 577ª Reunião do Conselho de Administração. Quanto ao registrado na Ata 577ª, item IV.04, subitem Item 2 – b, Quanto ao GAP 1 - Item 5 — referente à elaboração de cenários vis-a-vis dos trabalhos que necessitam ser realizados e identificar quantos recursos, cargos, funções e quais os perfis necessários para apresentar para o Diretor-Presidente da SPA. O Colegiado solicita conhecer o diagnóstico apresentado ao Diretor Presidente sobre o tema. **II.16** – Atas das 2011ª a 2020ª Reuniões da Diretoria Executiva. **Relativamente a Ata 2012ª, pagina 4932, item II.3 – relativo à ampliação temporária, por um período de 24 meses, de 10 (dez) cargos comissionados previstos no PCCFC, o Colegiado solicita conhecer o referido documento. Quanto a Ata 2014ª, página 4938, item I.2, relativo a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviço de Seguro de Compreensivo de Operador Portuário, o Colegiado solicita que a área gestora inclua a apólice do referido seguro no documento a ser elaborado em resposta ao item II.5 desta pauta. II.17** – Relação atualizada contendo os Assuntos Pendentes, para conhecimento. O Colegiado registra que tomou conhecimento e solicita à GESEC atualizar a planilha com as novas demandas para próxima reunião. **III – PLANO DE TRABALHO CONFIS – PTA. III.01** - Súmula CONFIS nº 216.2019 - PTA, de 29/10/2019, especificamente quanto seu item “b”, por meio da qual o Colegiado solicitou informações se quando do pagamento de ações judiciais de valores acima de R\$ 50.000,00, o valor pago estiver em discrepância maior ou igual a 50% do valor provisionado. Documento nº 22555/2019. O Colegiado registra que tomou conhecimento e solicita informações complementares quanto ao referido item. **IV – AUDITORIA INTERNA. IV.01** – Monitoramento dos planos de ação da Auditoria Interna. Documento nº 5262/2020. O Colegiado registra que tomou conhecimento e solicita a SUAUD, as seguintes providências: **a)** agendar reunião com cada diretoria, com vistas a elaborar em conjunto um

Plano de ação com cronograma para atendimento, em curto prazo, de todas as recomendações pendentes e apresentar informe mensal do atendimento das recomendações para o Colegiado; b) elaborar minuta de norma com urgência com detalhamento de todo o fluxo e procedimentos de atendimento das recomendações e orientações da Auditoria Interna no âmbito da SPA, apresentando a referida minuta ao Conselho de Administração para avaliação e publicação pelo referido Colegiado.

IV.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. *O Colegiado registra que tomou conhecimento. Retira o item I.01 da Relação dos Assuntos Pendentes da AUDIT.*

IV.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. *O Colegiado registra que tomou conhecimento e fica no aguardo de atualização sobre o tema. Retira o item I.13 da Relação dos Assuntos Pendentes da AUDIT.*

IV.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. *O Colegiado registra que tomou conhecimento. Retira o item I.14 da Relação dos Assuntos Pendentes da AUDIT.* Não havendo outras manifestações, a Presidente passou para o item **V – ENCERRAMENTO**. Foi fixada a data da próxima reunião ordinária para o dia 22 de maio 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

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO