

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)
CONSELHO FISCAL
ATA DA 546ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às nove horas do dia vinte e oito de maio 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 sexta 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 545ª (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 nºs 032.2019 e 196.2019, por meio da qual o Colegiado solicitou à SUGOV conhecer o resultado da sindicância na EMPRESA SPHERA SECURITY LTDA. Documento Virtual nº 35652/2019. *Para prestar apoio ao Colegiado participaram do tema a Superintendente de Governança, Riscos e Compliance, Verena Barreto Sturaro, e a Gerente de Compliance, Andresa Barcelos Bezerra, após os devidos esclarecimentos, o Conselho agradeceu pelas informações prestadas convidando à GECOP, para próxima reunião, a fim de realizar apresentação sobre os PADs instaurados, bem como o status de cada um deles. Retira o item I.13 da Relação dos Assuntos Pendentes.* **II.02** - Súmula CONFIS nº 215.2019, de 29/10/2019, por meio da qual o Colegiado solicitou conhecer o resultado do estudo que está sendo elaborado pela SPA, em função da Resolução ANTAQ nº 32. Documento Virtual nº 39939/2019. *O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento e fica no aguardo da finalização dos trabalhos da SPA, a fim de conhecer o referido estudo. Retira o item I.19 da Relação dos Assuntos Pendentes.* **II.03** - Súmula CONFIS nº 254.2019, de 04/12/2019, por meio da qual o Colegiado solicitou à GEJAD conhecer as minutas-padrão de Editais e Contratos, conforme artigos 32 e 40 da Lei 13.303/16. Documento Virtual nº 45211/2019. *O Conselho Fiscal registra*

que tomou conhecimento e solicita à GECOS que encaminhe para conhecimento deste Colegiado as minutas-padrão de Editais e Contratos, com a validação do setor jurídico, conforme despacho da GEJAD. **II.04** - Súmula CONFIS nº 065.2020, de 04/12/2019, por meio da qual o Colegiado solicitou conhecer o material referente a ampliação temporária, por um período de 24 meses, de 10 (dez) cargos comissionados previstos no PCCFC. Documento Virtual nº 13668/2020. O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento e retira o item I.60 da Relação dos Assuntos Pendentes. **II.05** - Tabela de Contratações em março/2020. Documento nº 12774.2020. O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento. **II.06** - Relatório de Atividades referente ao 1º trimestre de 2020 – OUVIDORIA. Documento nº 13829/2020. O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento. **II.07** – Planilha com detalhamento das denúncias e Comunicação de Irregularidades referente ao 1º trimestre – OUVIDORIA. O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento. **II.08** – Processos Disciplinares posição em abril/2020. O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento e solicita que seja incluída coluna no referido relatório, ao lado da coluna “Envolve suposto dano ao erário?”, esclarecendo, sempre que a resposta a essa pergunta for “sim”, quais providências foram adotadas pela Companhia. **II.09** – Relação dos 10 maiores devedores em cobrança administrativa, bem como Relação dos 10 maiores devedores em cobrança judicial, posição de 30/04/2020. Documento nº 13982.2020. O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento. **II.10** – Atas das 22ª a 23ª Reuniões do COAUD. O Conselho Fiscal transferiu a apreciação deste item para próxima reunião. **II.11** – Atas das 578ª e 584ª Reunião do Conselho de Administração. O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento. **II.12** – Atas das 2021ª a 2038ª Reuniões da Diretoria Executiva. O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento e convida para próxima reunião, o Diretor-Presidente da SPA, para prestar informações sobre as ações da Companhia em relação a pandemia do COVID-19. **II.13** – Relação atualizada contendo os Assuntos Pendentes, para conhecimento. O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento e solicita, para próxima reunião, atualização da referida relação, demonstrando os itens vencidos, para que seja realizada a reiteração do pedido contido nas súmulas. No item **III – PLANO DE TRABALHO CONFIS – PTA. III.01** - Finalização dos trabalhos referente ao Plano de Trabalho Anual do Conselho Fiscal no exercício de 2019. O Conselho Fiscal entende que o acompanhamento dos assuntos por meio do Plano Trabalho 2019 contribuiu para evolução da Companhia e reitera que constem os itens pendentes do Plano de 2020 como parte dos temas do Plano de 2020. **III.02** – Aprovação do Plano de Trabalho do CONFIS para o exercício de 2020 (minuta da Planilha em anexo). O Conselho Fiscal aprova o Plano de

*Trabalho Anual para o exercício de 2020, solicitando que seja incluído o tema “Acompanhamento da reestruturação da AUDIT”. III.03 – Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia, acompanhadas do Relatório de Análise da Auditoria Independente, referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2020. Para prestar apoio ao Colegiado participaram do tema, o Presidente da SPA, Fernando Biral e o Gerente de Contabilidade, Persio Moraes, que realizaram um breve relato sobre o tema. O Colegiado agradeceu pelas informações prestadas e registra que dará sua manifestação sobre as ITRS 1º trimestre, somente na próxima reunião, após colher informações do COAUD sobre o tema. Aproveita a oportunidade para convidar o Comitê de Auditoria, para participar da próxima reunião a ser realizada no dia 25/06/2020. III.04 - Súmula CONFIS nº 246.2019, de 04/12/2019, por meio da qual o Colegiado solicitou atualização do tema “Operação Circulo Vicioso”. Documento Virtual nº 45140/2019. O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento e aguarda a evolução do processo. Retira o item I.30 da Relação dos Assuntos Pendentes. No item **IV – AUDITORIA INTERNA. IV.01** - Súmula CONFIS nº 064.2020, de 04/05/2020, por meio da qual o Colegiado solicitou conhecer à elaboração de cenários vis-a-vis, apresentado ao Presidente da SPA, dos trabalhos que necessitam ser realizados e identificar quantos recursos, cargos, funções e quais os perfis necessários. Documento Virtual nº 13667/2020. O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento e fica no aguardo da apresentação deste tema para a DIREXE e CONSAD, a fim de conhecer as deliberações dos referidos colegiados. 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 Loidola
CONSELHEIRO

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO