

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
 (“**SANTOS PORT AUTHORITY**”)
CONSELHO FISCAL
ATA DA 547ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às nove horas do dia primeiro de julho 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 sétima 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 Supervisor da Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Rodrigo Dias Calafate. 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 546ª (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** – Informações sobre as ações que a SPA está traçando para o Porto de Santos em relação a pandemia do COVID-19. Relator Presidente da SPA – Fernando Biral. *O Presidente da SPA, Fernando Biral, realizou apresentação sobre as principais ações realizadas pela autoridade Portuária no enfrentamento ao COVID-19 no Porto de Santos, destacando as seguintes informações:*

- a) Foram realizadas reuniões de alinhamento com a Anvisa e demais instituições;*
- b) Elaboração e divulgação de material informativo impresso (folhetos e cartazes) para comunidade portuária;*
- c) Divulgação em mídias e intranet;*
- d) Treinamentos de Multiplicadores internos na SPA;*
- e) Atualização e consolidação do Plano de contingência do Porto de Santos (PCPS);*
- f) Simulado prático de atendimento a navio com caso suspeito de Covid-19;*
- g) Compra de EPIs e insumos;*
- h) Ampliação dos pontos de álcool gel e Instalação de lavatórios na área primária;*
- i) Levantamento de informações junto a todos os terminais do Porto Organizado de Santos, para verificar o cumprimento das*

recomendações da Anvisa; j) *Publicação de Resoluções da Autoridade Portuária contendo medidas gerais para enfrentamento da Covid-19. Informou ainda, que as ações em andamento e planejadas, são: 1) Viabilização da compra de novos insumos e EPIs (Luvas, máscaras cirúrgicas, respirador facial, óculos de proteção, termômetro digital, álcool gel, álcool etílico e isopropílico, protetor facial (face shield); 2) Atualização e elaboração de novas Resoluções; 3) Manutenção de equipe dedicada e capacitada para acionamento e operacionalização do PCPS; 4) Monitoramento diário das embarcações em quarentena ou com suspeitas de Covid-19; 5) Geração e divulgação de novos materiais informativos, no caso de surgimento de novas diretrizes; 6) Manutenção de diálogo constante com a ANVISA; 7) Compra de testes para Covid para os funcionários da SPA. Ao final da apresentação, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas, e para complemento de informações, questionou o Presidente quanto as receitas da companhia, e as tarefas realizadas pelos funcionários em home office, sendo esclarecido que não houve redução das receitas, e as entregas de tarefas foram mantidas dentro do prazo, não sendo registrado nenhuma redução da produtividade também. Fica registrado que a apresentação completa ficará anexa a Ata.*

II.02 - Apresentação do Plano Diretor de Tecnologia – PDTI, referente ao período de 2019 a 2023. Documento Virtual nº 11611.2020, em atendimento as Súmulas CONFIS nºs 051 e 053.2020. Documento Virtual nº 45211/2019. Para realizar apresentação sobre o tema, participaram da reunião, o Superintendente de TI, Mauricio Tavares e o Analista de Sistemas, Luiz Carlos Vendrame, ao final informaram que o documento apresentado se encontra publicado no site oficial do Porto de Santos. O Colegiado agradeceu pelas informações prestadas e para complemento de informações questionou sobre a periodicidade de acompanhamento do plano, sendo informado que o acompanhamento é anual, porém mensalmente é realizado a acompanhamento do início e desenvolvimento de cada projeto. O Colegiado salienta a importância de apresentar um compilado dos projetos executados durante o ano no mês de janeiro/2021, sendo listado os projetos executados, o status de cada ação, e a justificativa das ações que não foram executados no período. Retira os itens I.46 e I.48 da Relação dos Assuntos Pendentes.

II.03 - Tabela de Contratações em abril/2020. Documento nº 16324.2020. O Colegiado registra que tomou conhecimento. **II.04** - Ofício nº 138/2020/COEE/CGEEF/SPOA/SE, de 14/05/2020, referente a posição do mês de janeiro a março/2020 do Orçamento de Investimento – OI e do Programa de Dispêndios Globais – PDG. Documento

nº 15079.2020. O Colegiado registra que tomou conhecimento. **II.05** - Súmula CONFIS nº 122.2019, por meio da qual o Colegiado solicitou informações complementares sobre a formalização de processo de apuração de responsabilidade contra a empresa Inforserv Tecnologia EIRELI. Documento nº 2732.2019. O Colegiado registra que tomou conhecimento. **II.06** - Súmula CONFIS nº 152.2019, por meio da qual o Colegiado solicitou conhecer o resultado final do PAD, referente a rescisão do contrato DP/72.2015, celebrado com a Construtora Capellano. Documento Virtual nº 27354.2019. O Colegiado registra que tomou conhecimento e solicita demandar o tema a área correlata ao assunto, conforme despacho da GECOP. **II.07** - Súmula CONFIS nº 254.2019, por meio da qual o Colegiado solicitou conhecer as minutas-padrão de Editais e Contratos, conforme artigos 32 e 40 da Lei 13303/16. Documento Virtual nº 45211.2019. O Colegiado tomou conhecimento e convida gestor da área para apresentar, na reunião a ser realizada no dia 31/07/2020, as premissas, padronizações realizadas e/ou ações tomadas quanto ao tema. **II.08** - Súmula CONFIS nº 273.2019, por meio da qual o Colegiado solicitou conhecer a finalização dos trabalhos realizados pelo Grupo de Trabalho criado para elaborar propostas do novo Plano de Cargos Comissionados e Funções de Confiança. Documento Virtual nº 45175.2019. O Colegiado registra que tomou conhecimento e registra que ficará no aguardo da manifestação da SEST, e quando recebido, apresentar ao colegiado. Retira o item I.37 da Relação dos Assuntos Pendentes. **II.09** – Atas das 22ª a 27ª Reuniões do COAUD. Após informação do Superintendente de Auditoria que alguns itens terão ajustes, o Colegiado retirou o tema de pauta e solicitou retornar à integralidade na próxima reunião. **II.10** – Atas das 585ª e 587ª Reunião do Conselho de Administração. Quanto a Ata 585ª, subitem II.03, referente à Carta Anual de Governança das Empresas Estatais, o Colegiado solicita conhecer o material relativo ao assunto. Relativamente ao subitem III.01, sobre o Projeto VT MIS, o Colegiado convida para próxima reunião o Diretor de Operações e o Superintendente de Operações Portuárias para atualizar as informações sobre o assunto. **II.11** – Atas das 2039ª a 2043ª Reuniões da Diretoria Executiva. O Colegiado registra que tomou conhecimento. **II.12** – Relação atualizada contendo os Assuntos Pendentes, para conhecimento. O Colegiado registra que tomou conhecimento, e solicita que as súmulas pendentes que estejam mais de 1 (um) ano na lista, sejam respondidas em 30 (trinta) dias, as demais, em 60 (sessenta) dias. **III – PLANO DE TRABALHO CONFIS – PTA. III.01** – Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia, acompanhadas do Relatório de

Análise da Auditoria Independente, referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2020. Esteve presente na reunião a Presidente do COAUD, Ludmila de Melo Souza, que explanou sobre o assunto, apresentando as informações constantes no Parecer Coaud nº 003.2020, datado de 11/05/2020, listando as recomendações elaboradas pelo COAUD à companhia, complementando que foram todas atendidas. O Colegiado registra também, que ficará no aguardo da próxima avaliação das Demonstrações Financeiras do 2º trimestre. Em seguida, a Presidente passou ao item **IV - OUTROS ASSUNTOS, IV.01**. O Colegiado registra que em face de impossibilidade da realização da presente reunião ter ocorrido no dia 29/06/2020, conforme previamente agendado, todas as deliberações produzirão efeitos retroativos àquela data. **IV.02** – O Colegiado convida para próxima reunião, a ser realizada no dia 31/07 às 09h, o Sr. Armando de Nardi Neto, que assumiu os trabalhos de Corregedor da SPA, a fim de apresentar os projetos à frente da respectiva Gerência. **IV.03** – O Colegiado solicita à Secretaria agendar reunião com CONSAD e COAUD na mesma data, recomendando o dia 13 de julho, a fim de conhecer os novos membros e alinhar os trabalhos, informando que a estimativa de reunião seja entre 1 a 1h30min de diálogo. Sem outros registros, o Presidente passou ao item **V – ENCERRAMENTO**, fixando a data da próxima reunião ordinária para o dia 31 de julho 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

Rodrigo Dias Calafate
SECRETÁRIO