

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)
CONSELHO FISCAL
ATA DA 557ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às nove horas do dia vinte e seis de fevereiro do ano de 2021, reuniu-se em caráter ordinário, por videoconferência, de acordo com o artigo 76 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 quinquagésima sétima reunião. 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**. O assunto analisado recebeu a seguinte manifestação: *Leitura e aprovação da Ata 556ª (ordinária). Foi submetida ao Colegiado a referida Ata, que lida e achada conforme, será encaminhada para colher as assinaturas dos Conselheiros.* Em seguida, a Presidente passou ao item **II – ORDEM DO DIA**. Quanto às matérias relativas ao Artigo 78 do Estatuto, submetidas ao Colegiado, houve as seguintes observações: **II.01** – Resposta à **Súmula CONFIS/021.2018**, referente à empresa Cargill Agrícola S.A., por meio da qual solicitou averiguação do pagamento retroativo e apuração de responsabilidade. Documento protocolado nº 0000002339/2021. *Esteve presente na reunião o Sr. Armando de Nardi Neto, esclarecendo as dúvidas elencadas pelo Colegiado, sendo apontado pelo Corregedor que quando é averiguado indícios de responsabilidade o processo é enviado para o setor jurídico da SPA e para o Ministério Público. O Colegiado solicitou que quando da conclusão do relatório final constar despacho informando os encaminhamentos dados para cada caso, solicitando ainda, informar todos os processos que foram encaminhados ao Ministério Público até o momento.* **II.02** – Resposta à **Súmula CONFIS/036.2018 (pág. 03)**, referente à denúncia recebida pela Presidente do Conselho Fiscal, a fim de que seja apurada a veracidade da referida denúncia, e quando, finalizada seja enviada para conhecimento do Colegiado. Documento protocolado nº 0000001540/2021. *Presente na reunião o*

Corregedor Amando de Nardi Neto relatou que por não existir materialidade a Comissão Disciplinar configurou que não houve ilícito apurado. O Colegiado registra que tomou ciência. **II.03** – Resposta à **Súmula CONFIS/185.2019**, relativo ao Acórdão Plenário TCU 767.2019, por meio da qual o Colegiado solicitou à Comissão Disciplinar de Sindicância complemento de informações, esclarecendo se houve encaminhamento, ou proposta de encaminhamento à CGU. Documento protocolado nº 0000027357/2019. O Colegiado registra que tomou ciência e fica no aguardo das apurações relatadas no processo. **II.04** – Resposta à **Súmula CONFIS/078.2020**, referente aos Contratos DIPRE/01.2020, celebrado com a empresa ABETÉ 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; E, DIPRE/07.2020, celebrado com a empresa S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – ME, por meio da qual o Colegiado solicitou informações contendo o que foi executado com relação aos referidos contratos. Documento protocolado nº 0000030830/2020. O Colegiado registra que tomou ciência. Retira dos assuntos pendentes. **II.05** – Resposta à **Súmula CONFIS/082.2020 (pág. 05)**, por meio da qual o Colegiado solicitou atualização das informações a decisão proferida a título de tutela antecipada, ou seja, de caráter precário, nos autos do processo judicial, através da qual determinou a SPA. Documento 30837/2020. O Colegiado registra que tomou ciência e solicita atualização do assunto pela Superintendência de Gabinete, conforme citado pela GECIV em despacho do processo, bem como solicita a convocação do responsável pelo acompanhamento para atualização presencial sobre o tema. **II.06** – Resposta à **Súmula CONFIS/108.2020 (pág. 08)**, referente ao Contrato DP/69.2015, celebrado com a Vila Rica Park Locação de Veículos, por meio da qual o Colegiado solicitou ao gestor do referido contrato que encaminhe justificativa para realização do aditamento. Documento protocolado nº 0000039289/2020. O Colegiado registra que tomou ciência e solicita conhecer qual foi a dúvida levantada pela SUAFI, conforme Folha de Informação, datada de 19/01/2021, por meio da qual menciona o referido questionamento por meio do seguinte parágrafo “Durante o andamento do certame, foi identificado a participação de empresas

com sócios do mesmo grupo familiar, acarretando dúvida e consulta ao jurídico e corregedoria”. Solicita também, que seja encaminhado a resposta do setor jurídico e da corregedoria, conforme dúvida apontada. **II.07** – Relatório de Processos Disciplinares. Documento protocolado nº 000002377/2021. O Colegiado registra que tomou ciência. **II.08** – Em atendimento à solicitação do Conselho Fiscal solicitando a verificação se todos os itens apontados pela Polícia Federal, nas operações Tritão / Círculo Vicioso, foram devidamente apurados pela empresa. Documento protocolado nº 0000025432/2020. O Colegiado registra que tomou ciência e solicita a Corregedoria manter o assunto atualizado trimestralmente com o quadro de acompanhamento das Operações Tritão e Círculo Vicioso. **II.09** – Resposta à solicitação do Conselho Fiscal quanto a conhecer o teor da Demanda FALA BR Nº 50001.018553/2020-39. Documento protocolado nº 0000001937/2021. O Colegiado registra que tomou ciência e solicita à GESEC a elaboração de Carta, a fim de encaminhar o assunto para análise da CGU. Para o assunto foram emitidas as Cartas Confis nºs 001 e 002.2021. **II.10** – Tabela de Contratações do mês de dezembro/2020. Documento protocolado nº 0000001448/2021. O Conselho registra que tomou ciência e solicita a área gestora informar se já foram realizados os pagamentos relativos a todos os contratos de patrocínio da SPA. **II.11** – Ciência do Relatório Atividades da Governança Corporativa. O Colegiado registra que tomou ciência e convida a GECOP para apresentar o andamento do mapeamento de riscos. **II.12** – Atas das 46ª a 49ª Reuniões do COAUD. Relativamente a Ata 46ª, item I.1, subitem 4) relativo aos aspectos gerais relativos a questões tributárias da Companhia, o colegiado convida o COAUD e a DIADM para apresentarem conjuntamente na próxima reunião as questões tributárias da SPA conforme citado na referida ata. Quanto a Ata 47ª, item I.4, relativo ao acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo Setor de Riscos e Controles Internos: Apresentação da matriz de riscos do processo de faturamento, o Colegiado convida o COAUD e a GECOP para explicar na próxima reunião sobre a matriz de riscos do processo de faturamento. Quanto a Ata 49, Item 2.1, relativo ao histórico do processo de prorrogação contratual e nova contratação de empresas para o fornecimento de plano de saúde aos empregados e ex-empregados da SPA e hidrovias conveniadas, o Colegiado solicita à GESEC encaminhar o andamento do assunto, por meio das atas do COAUD, na próxima reunião. Relativamente ao Item 2.2, sobre o relatório do Teste de Impairment: Sistema Porto, Sistema Elétrico de Potência – SEP e Estações de Tratamento de Água e Esgoto, o

*Colegiado convida o COAUD para discussão sobre o assunto na próxima reunião. Quanto ao Item 2.4, relativo ao LGPD, o Colegiado convida o gestor da área para realizar apresentação sobre o assunto. II.13 – Atas das 607ª e 608ª Reuniões do CONSAD. Quanto a Ata 607 item II.08, relativo ao Plano de Negócios e item II.09, sobre a Política de Portavozes, o Colegiado solicita conhecer os referidos documentos. Relativamente ao item III.04, relativo ao Ofício 057.2020 da Comissão de Ética da SPA, o Colegiado solicita conhecer o teor do referido Ofício. Quanto a Ata 608, item II.09, relativo ao Plano de Previdência Complementar, o Colegiado solicitar conhecer a documentação que embasou a criação do novo plano de previdência. II.14 – Atas das 2111ª a 2120ª Reuniões da Diretoria Executiva. O Colegiado registra que tomou ciência. III – AUDITORIA INTERNA. III.01 – Resposta à **Súmula CONFIS/099.2020**, referente a operação de retirada e destruição dos cilindros de gases tóxicos ocorrida no ano de 2017, por meio da qual o Colegiado solicitou que as áreas mencionadas no relatório nº 001/2020 da Auditoria Interna, apresentem as respostas das recomendações da Auditoria descritas no relatório referenciado. Documento protocolado nº 0000034632/2020. Estiveram presentes na reunião a equipe da Superintendência de Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho, para explanar sobre o assunto e apresentar um breve relato dos cenários que envolvem o tema. Após os dados apresentados pela equipe e com base nos relatos da Auditoria Interna o Colegiado registra que tomou ciência do assunto e permanece no aguardo dos trabalhos da Corregedoria, bem como convida o citado Corregedor para relatar o assunto presencialmente quando finalizado. III.02 – Resposta à **Súmula CONFIS/078.2019**, referente à análise no Contrato DP/84.20213, celebrado com a Sphera Security LTDA. Documento nº 1622/2019. O Colegiado registra que tomou ciência do assunto e solicita à SUAUD o encaminhamento formal da documentação para a CGU, sendo assim, a sumula ficará em aberto até o retorno da resposta pelo citado órgão. III.03 – Resposta à **Súmula CONFIS/234.2019 (pág. 03)**, relativo à revisão dos controles e procedimentos do processo RH-030-Gerir Gratificação Trimestral – (HVM) relativo às metas do 4º trimestre de 2019. Documento protocolado nº 0000045120/2019. O Colegiado registra que tomou ciência. III.04 – **PAINT 2021** - Material em anexo. O Colegiado registra que tomou ciência. III.05 – Informações referente ao processo de solicitação junto à CGU para contratação de empresa especializada para capacitação técnica e execução parcial do Paint 2020, utilizando o time de auditores internos da SPA em conjunto com os especialistas/auditores*



externos. Documento nº 36635/2020. O Colegiado registra que tomou ciência.

III.06 – Relatórios Auditoria HVM e Contencioso – Material em anexo (02 itens). O Colegiado registra que tomou ciência e ficará no aguardo de atualização sobre o assunto. Não havendo outras manifestações, a Presidente passou para o item **IV – ENCERRAMENTO**. Foi fixada a data da próxima reunião ordinária para o dia 26 de março de 2021, às 09h00min, determinando a lavratura da presente Ata.

Fabiana Vieira Lima
PRESIDENTE

Natália Resende Andrade Ávila
CONSELHEIRA

Roberto Rodrigues Loiola
CONSELHEIRO

Rodrigo Dias Calafate
SECRETÁRIO