

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)
CONSELHO FISCAL
ATA DA 563ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às nove horas do dia vinte e seis de agosto 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 sexagésima terceira reunião. A presente reunião foi presidida pelo Conselheiro Leandro Monteiro de Souza Miranda. Participaram também os Conselheiros Paulo Roberto Azevedo Mayer Ramalho e Ernesto Carneiro Preciado. A Reunião foi secretariada pelo Gerente de Secretaria Governança Corporativa, Sr. Jorge Leite dos Santos. Atendido o quórum legal, foram abertos os trabalhos, onde o Presidente passou ao item **I – ABERTURA. I.01** – Registro da aprovação da Ata 562ª (ordinária). *Ata foi aprovada por unanimidade e assinada pelos conselheiros.* Em seguida, o 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 – Artigo 78 – inciso VI** – Analisar as demonstrações financeiras trimestrais da Companhia, referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2021, acompanhadas do Relatório da Auditoria Independente, em atendimento a legislação vigente. *Presente na reunião o Diretor Mingoni realizou apresentação sobre o tema destacando alguns pontos, conforme a seguir: **Demonstrativos Financeiros:** DRE Gerencial – junho e acumulado; Balanço Patrimonial; Fluxo de Caixa; **Detalhamento Receitas e Despesas:** Fluxo de Navios e Cargas – acumulado junho; Detalhamento Receitas – acumulado junho; Detalhamento Custos Operacionais – junho e acumulado; Detalhamento Despesas Gerais e Adm. junho e acumulado; detalhamento Outras Despesas/Rec. Operacionais – junho e acumulado; Detalhamento Resultado Financeiro – junho e acumulado; Aplicações Financeiras – Saldos em junho; **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: PDG 2021 – Execução Orçamentária; Orçamento de Investimentos; Acompanhamento da Execução do Orçamento de Investimentos; Contratações: Licitações jan a jun; Compras Diretas jan a jun; Serviços Terceiros – Contratados / A Contratar. **II.02** – Follow up do andamento da Mediação com a Libra. O Diretor Mingoni apresentou uma breve atualização sobre o tema, destacando que a SPA entrou com ação de execução. Recentemente, foi sugerida pela empresa Libra a criação de um fundo imobiliário para dar liquidez aos imóveis sugeridos anteriormente em contrapartida ao valor em discussão, o assunto está sendo estudado junto aos setores jurídicos. A SPA entende que um eventual acordo, deverá considerar a liquidez do fundo que está em estudo, analisar do ponto de vista da liquidez desse fundo e envolvimento e anuência dos órgãos de controle. **II.03** – Apresentação da Superintendência de Gabinete, em atendimento a **Súmula CONFIS/003.2021**, referente aos Contratos de Patrocínio da SPA, por meio da qual o Colegiado solicitou informar se já foram realizados os pagamentos relativos a todos os contratos de patrocínio da SPA. Documento Protocolado nº 0000004960/2021. Presente na reunião o Superintendente de Gabinete destacou inicialmente que a gestão dos contratos de patrocínios foi transferida para a Chefia de Gabinete, por serem considerados processos institucionais da empresa. Na sequência, foi realizada apresentação sobre o tema detalhando alguns pontos, inicialmente esclareceu sobre as ferramentas de comunicação (publicidade e patrocínio), destacando a IN SECOM-PR nº 01/2017 e IN SECOM-PR nº 01/2019, que incluem as definições de publicidade/patrocínio naquela e dos patrocinadores, proponentes, projetos, contrato/convênio, e contrapartida, o detalhamento do que não é patrocínio, sobre planejamento, seleção e critérios, contrato, fiscalização e avaliação, e ainda, conformidades na última. Ressalvando a utilização do Decreto 6.555/208, relativo às Diretrizes do Governo Federal. Prosseguindo, foi destacado os tipos de Patrocínio (Mercadológica e Institucional), o primeiro Patrocínio realizado na empresa, sendo o longa Metragem Querô, realizado com incentivo fiscal. Destacou ainda, o histórico 2012 – 2021 para finalizar o primeiro ponto da apresentação. Ato contínuo, foi detalhado o processo de seleção de projetos de patrocínio pela SPA, destacando a princípio, o Planejamento - SECOM/PR: a) abertura de planilha anual no Sistema Siesac; b) Diretrizes, Normas e Políticas do Patrocinador; c) previsão de orçamento, ações planejadas e de oportunidade; e, d) conformidade das metodologias de seleção. Em relação a seleção e seus critérios, foi demonstrado a diferenciação entre escolha direta e seleção publica,

considerando que a escolha deverá ser fundamentada, em conformidade com o alinhamento estratégico do projeto, a aderência com as políticas e diretrizes do patrocinador, e observado os critérios de economicidade e vantajosidade. Destacou brevemente alguns pontos sobre a Política de patrocínio da SPA: 1) resumo das etapas da chamada de projetos; 2) publicação e recepção; 3) análise; e, 4) contratação e gestão. Foi ressaltado também, que o Patrocínio e apoio institucional está publicado no site. Seguindo na apresentação, explanou-se sobre a metodologia de avaliação, por meio da matriz de avaliação pré-execução; afinidade e adequação com a SPA e demais orientações da própria SECOM, além de análise do potencial de comunicação, como expectativa de público do evento, contrapartidas de imagem, contrapartidas negociais dentre outros; com relação as características gerais, é analisado a originalidade, gratuidade, recorrência e diferenciais que impliquem em maior retorno de imagem. Quanto a adoção da metodologia de precificação de patrocínios é adotado o Acórdão TCU 2770/2018 que trata do assunto. Para Gestão do Contrato, possui alguns instrumentos como o Relatório do Patrocinado, acompanhamento e fiscalização e relatório da SPA sobre o relatório do patrocinado, e o projeto terminado, possui a avaliação pós-execução pela SPA, destacando o cumprimento do evento, viabilidade da marca, relacionamento com o proponente e avaliação extracontratual, de acordo com a matriz de avaliação pós-execução. Por fim, destacou que ainda possui a avaliação junto a SECOM. **II.04** – Apresentação do gestor do Contrato SPA/32.2021, celebrado com a empresa ECOSISIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS S/S, sobre os esclarecimentos da referida contratação ter sido realizada por inexigibilidade, bem como conhecer o Parecer Jurídico e o Parecer de *Compliance* favorável pela condução do referido processo, conforme solicitado na 562ª reunião realizada em julho/2021. (Páginas 56 a 144). Documento Protocolado nº 0000012620/2021. O Colegiado transfere a apreciação do tema para próxima reunião. **II.05** – Apresentação do gestor do Contrato SPA/36.2021, celebrado com Banco Bradesco S/A., a fim de esclarecer algumas dúvidas sobre o referido contrato, principalmente como foi estruturado o processo, e detalhando de forma sucinta com as premissas, julgamentos e qualquer entendimento relevante que o gestor entenda necessário. Documento nº 18071.2021. Presente na reunião o Diretor Mingoni esclareceu as dúvidas dos conselheiros, retificando inicialmente os dados da tabela enviada para o item no valor orçado, informando que o valor da tabela está incorreto. Na sequência, realizou apresentação sobre o tema projetando a retrospectiva do processo

com a realização do certame licitatório, destacando que a previsão de vencimento do contrato vigente foi em 03/05/2021, sendo uma fonte de receita para a companhia, aumento do valor da oferta inicial para R\$ 1.3mi. (destacando a exclusividade da Folha de Pagamento da SPA para o Banco Bradesco ter exclusividade na realização de pagamento). Apresentou ainda, um histórico do andamento do processo, o Colegiado registra que tomou ciência do assunto. **II.06** – Tomar conhecimento do material relativo ao Anexo V do PCCFC, a fim de conhecer mais detalhes do assunto citado no Plano de Sucessão da SPA. Documento Protocolado nº 0000034686/2021. O Colegiado registra que tomou ciência. **II.07** – Tomar conhecimento da Tabela de Contratações do mês de junho/2021. Documento Protocolado nº 0000016586/2021. O Colegiado registra que tomou ciência. **II.08** – Tomar conhecimento do Relatório de Processos Disciplinares. Documento Protocolado nº 0000017850/2021. O Colegiado registra que tomou ciência e registra que, apesar do processo ter sido arquivado por prescrição, que seja garantido a continuidade da apuração de fato, principalmente pela boa prática e pela garantia da identificação da necessidade de melhoria do processo. **II.09** – Tomar conhecimento do Manual do Programa de Realização de Horas Extraordinárias. O Colegiado registra que tomou ciência. **II.10** – Tomar conhecimento da lista de controle de pendências do Comitê de Auditoria. O Colegiado registra que tomou ciência. **II.11** – Tomar conhecimento da lista de controle de pendências do Conselho Fiscal. O Colegiado registra que tomou ciência. **II.12** – Tomar conhecimento das Atas das 617ª a 618ª Reuniões do CONSAD. O Colegiado registra que tomou ciência. **II.13** – Tomar conhecimento das Atas das 2171ª a 2177ª Reuniões da Diretoria Executiva. O Colegiado registra que tomou ciência. **II.14** – Tomar conhecimento da Ata da AGE de 17/08/2021. O Colegiado registra que tomou ciência. **II.15** – Aprovação da Agenda de Governança do Conselho Fiscal. O Colegiado registra que tomou ciência e aprova a agenda de governança. No item **III – AUDITORIA INTERNA. III.01** – Tomar conhecimento da Resposta à **Súmula CONFIS/211.2018** – Matéria veiculada na mídia com referência ao contrato realizado com a empresa JP Tecnolimp. (O Colegiado tomou ciência na última reunião e decidiu pautar o tema novamente a fim de que o assunto seja analisado minuciosamente pelos Conselheiros e deliberado sobre a possibilidade do encerramento da referida demanda). O Colegiado registra que tomou ciência e solicita que qualquer evolução da investigação em andamento hoje que o colegiado seja informado. **III.02** – Monitoramento Planos de Ação. O Colegiado registra que tomou ciência. **III.03** – Em

resposta/atendimento à Súmula CONFIS/103.2020 (Indra) - SDD (DOC 05547/2020 – PROTOCOLO 37310/2020). O Colegiado registra que tomou ciência da apresentação realizada pela Auditoria e solicita o encaminhamento de um dossiê sobre o assunto, com os relatórios da auditoria já emitidos. O Colegiado solicita ainda, um breve relato do setor jurídico relativo ao processo judicial, bem como que a Diretoria de Operações encaminhe atualização do processo atual, considerando o novo certame para o tema. **III.04 –** Relatório Auditoria - Contratos de Arrendamento. O Colegiado registra que tomou ciência. **III.05 –** Balanço Resultados SUAUD_2º trim. 2021. O Colegiado registra que tomou ciência. No item **IV – ENCERRAMENTO**. Nada mais a ser tratado, o Presidente da Mesa agradeceu a todos e encerrou a reunião, determinando a lavratura da presente ata.

Leandro Monteiro de Souza Miranda
PRESIDENTE

Paulo Roberto Azevedo Mayer Ramalho
CONSELHEIRO

Ernesto Carneiro Preciado
CONSELHEIRO

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO