

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**ATA DA 635ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

Às nove horas do dia doze de maio de dois mil e vinte e dois, na sede da Companhia, situada a Av. Conselheiro Rodrigues Alves s/nº, reuniu-se, em caráter ordinário, o Conselho de Administração da Autoridade Portuária S.A. (“SPA” ou “Companhia”), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o número 44.837.524/0001-07 e Número de Inscrição no Registro de Empresas – NIRE 35300008448, realizando sua sexcentésima trigésima quinta reunião ordinária. A reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho, Fabio Lavor Teixeira, e secretariada pelo Gerente da Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Jorge Leite dos Santos, com apoio de Rodrigo Dias Calafate e Reginaldo Brito de Lima, da equipe da secretaria. Presentes todos os demais Conselheiros de Administração: Régis Xavier Holanda, Marcos Kleber Ribeiro Felix, Mariana Pescatori Candido Silva, Adilson Luiz Gonçalves, Thiago Benito Robles e Sidney Antonio Verde. A Conselheira Mariana Pescatori Candido Silva, participou por videoconferência. Fica registrado que o Presidente da SPA, Fernando Henrique Passos Biral, participou como convidado da presente reunião. Atendido o quórum legal de instalação, foi apreciado o seguinte tema no item **I – ABERTURA. I.01** – Registro da aprovação da ata da reunião 634ª (extraordinária). A presente Ata foi aprovada pelos Conselheiros, por unanimidade, em conformidade com o artigo 20 § 3º do Regimento Interno do Conselho de Administração. Na sequência, o Presidente passou ao item: **II – ORDEM DO DIA – MATÉRIAS DE DELIBERAÇÃO: II.01 – Artigo 48 - Inciso XXXV** – Convalidar o ato praticado pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, por meio da Autorização nº 004.2022, de 25-04-2022, que autorizou “*ad referendum*” do Conselho de Administração, embasado no item 10, Inciso II, subitem III da Política de Competências e Alçadas Decisórias dos Administradores, que o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Marcus dos Santos Mingoni, substituiu o Presidente da SPA, Sr. Fernando Henrique Passos Biral, na qualidade de presidente da mesa nos trabalhos realizados durante a Assembleia Geral Ordinária - AGO, realizada no dia 25/04/2022. **Deliberação:** *O Colegiado convalidou o ato praticado pelo Presidente do Conselho, conforme apresentado. Para o assunto foi emitida a Deliberação 056.2022.* **II.02 – Artigo 48**

– **Inciso XLIX** – Delegar competência ao Sr. Diretor de Administração e Finanças, Marcus dos Santos Mingoni, para negociar e firmar eventuais Acordos Coletivos de Trabalho, no ano de 2022, solicitando que sejam respeitadas as diretrizes estipuladas pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, bem como que a proposta final seja deliberada por este Colegiado previamente ao envio para o Ministério Supervisor e à Sest. Documento nº 00007543/2022. **Deliberação:** *O Colegiado aprovou, por unanimidade, a referida delegação ao Diretor de Administração e Finanças, Marcus Mingoni, enfatizando a necessidade de que sejam respeitadas as diretrizes estipuladas pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, bem como que o assunto seja atualizado neste Conselho. Fica registrado que conforme artigo 47, § único, do Estatuto Social, o representante dos empregados, Conselheiro Sidney Verde, não participou da deliberação desta matéria. Para o assunto foi emitida a Deliberação 059.2022.*

**II.03 – Artigo 105** - Autorizar, o afastamento de férias do Superintendente de Auditoria, Luiz Fernando da Silva, no período de 30/05/2022 a 10/06/2022, referente ao período aquisitivo vencido em 17/11/2021, bem como autorizar que a Sra. Leticia Farias Sodré, lotada na SUAUD, seja sua substituta no referido período, respondendo pelas atividades do setor. Documento nº 10781/2022. **Deliberação:** *O Colegiado aprovou o afastamento de férias do Superintendente de Auditoria, bem como a indicação de seu substituto, conforme apresentado. Para o assunto foi emitida a Deliberação 060.2022.*

**II.04 – Artigo 48 – Inciso XIX** – Aprovar, consubstanciado na Manifestação COAUD nº 008.2022, de 10/05/2022, as demonstrações financeiras trimestrais da Companhia, referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2022, acompanhadas do Relatório da Auditoria Independente, para posterior publicação, em atendimento a legislação vigente. **Deliberação:** *Após o overview das demonstrações financeiras trimestrais apresentado pelo Diretor de Administração e Finanças, Marcus Mingoni, bem como com a minuciosa análise efetuada pelo COUAD, o Colegiado aprovou, por unanimidade, as demonstrações financeiras trimestrais da Companhia, referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2022. Para o assunto foi emitida a Deliberação 061.2022.*

**II.05 – Artigo 48 – Inciso XXXVII** – Reeleger, Ludmila de Melo Souza, ao cargo de membro do Comitê de Auditoria da Autoridade Portuária de Santos, para cumprir mandato de 03 anos no período de 10/06/2022 a 10/06/2025, em atendimento ao

artigo 82 do Estatuto Social, condicionada a manifestação favorável do COPESUR, quanto ao atendimento dos requisitos legais estatutários do cargo. **Deliberação:** O Colegiado aprovou, por unanimidade, a reeleição de Ludmila de Melo Souza, para o período de 10/06/2022 a 10/06/2025, registrando a qualidade técnica da representante do COAUD, nas tarefas realizadas naquele Comitê, parabenizando-a pela condução dos trabalhos em seu primeiro mandato. Para o assunto foi emitida a Deliberação 062.2022. **II.06 – Artigo 48 - Inciso XVI** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 188.2022, de 06/05/2022, bem como na Manifestação COPESUR nº 008.2022, datada de 06/05/2022, a revisão do Manual de Orientações ao Teletrabalho, alterando o limite de dias semanais de teletrabalho para os integrantes de Cargos Comissionados e Funções de Confiança, de: 1 (um) dia – para: 2 (dois) dias. **Deliberação:** o Colegiado aprovou, por unanimidade, a revisão do Manual de Orientações ao Teletrabalho, conforme apresentado. Para o assunto foi emitida a Deliberação 063.2022. No item **III – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO: III.01** – Follow up do projeto da Ferrovia Interna do Porto de Santos – FIPS. **Manifestação:** O Presidente da SPA, Fernando Biral, relatou que foi emitido o Relatório preliminar de Desestatização acerca do processo preparatório para a cessão onerosa da Ferrovia Interna do Porto de Santos - FIPS, elaborado por essa Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia), que concluiu, em relação a todos os itens técnicos examinados, não haver óbices à continuidade do processo de cessão onerosa da FIPS. Mencionou, ainda, que referido relatório foi apresentado também por meio de reunião junto à respectiva área técnica do Tribunal de Contas da União – TCU, e que teve a participação do Presidente do Conselho Fabio Lavor, entre outros técnicos do Minfra. O presidente destacou os elogios conferidos pelo TCU ao trabalho desenvolvido pela equipe da SPA, especificamente à equipe da DINEG e à SUGOV, e ressaltou que o trabalho de avaliação realizado pelo TCU conferiu ao projeto importantes contribuições ao modelo final. Informou, também, que o projeto seguiu para análise do Ministro Vital do Rego, tendo como próxima etapa a abertura do Chamamento Público de Constituição da Cessionária. O Colegiado agradeceu pelas informações prestadas, parabenizando a Diretoria, e em especial à equipe da DINEG e à SUGOV pelo excelente trabalho realizado no desenvolvimento da modelagem da FIPS. **III.02** – Follow up sobre Dragagem. **Manifestação:** O Presidente da SPA, Fernando Biral, contextualizou sobre o assunto e o status atual da Dragagem, principalmente sobre a

execução e os prazos acordados no contrato, e sobre a aplicação de possíveis multas, tendo em vista o não cumprimento contratual. Na sequência, os Diretores Afrânio de Paiva Moreira Junior e Marcelo Ribeiro de Souza complementaram o relato do Presidente da SPA, destacando, principalmente, sobre a mobilização dos equipamentos da empresa e o cumprimento do contrato. Na apresentação realizada foi atualizada as seguintes informações: Planejamento - previsão de chegada dos equipamentos: ▪ *Draga Estacionária TS3 (tipo Clamshell 10m<sup>3</sup>) – a saída de Salvador/BA em 12/05/2022;* ▪ *Batelão autopropelido 900m<sup>3</sup> “Volzee” – em navegação de Itajaí/SC para Santos/SP;* ▪ *Batelão autopropelido 3.700<sup>3</sup> “De Bougainville” – em navegação de Rio Grande/RS para Santos/SP.* - Expectativa de dragagem dos 13 berços prioritário, sujeito às janelas abertas pelos terminais, para que seja definido o devido planejamento; - Caso não haja janelas disponíveis com certa regularidade, a SPA terá que intervir para não ficar com os equipamentos ociosos. Ainda na apresentação, prosseguiu para as informações sobre a Dragagem de berços de atracação prioritário, constatando os dados sobre: 1) Berços de atracação com nivelamento concluído; 2) Berços de atracação com nivelamento em andamento; 3) Berços de atracação com sondagem realizada após nivelamento. Ao final, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas, solicitando que a Diretoria priorize o processo de penalidade, e caso seja comprovado o descumprimento contratual pela empresa Van Oord, seja aplicada as devidas sanções.

**III.03 - Follow up** sobre o andamento das pendências para desestatização. **Manifestação:** A Diretoria atualizou as informações sobre as seguintes pendências: a) *Casos Judiciais Tomé, Libra e Rodrimar;* b) *AFAC Portus / AFAC 19/20;* c) *Negociação do ACT 2022;* d) *Descomissionamento da Usina Hidrelétrica de Itatinga;* e, e) *Portus: Cisão e Ações Judiciais.* Fica registrado que as devidas apresentações foram encaminhadas aos Conselheiros e ficarão arquivadas na Sede da Companhia. Fica registrado que conforme artigo 47, § único, do Estatuto Social, o representante dos empregados, Conselheiro Sidney Verde, não participou da explanação dos itens “a” e “b”. **III.04 – Relatório Gerencial março/2022. Manifestação:** O Diretor Mingoni realizou apresentação sucinta sobre o tema destacando os seguintes dados: **1) demonstrativos financeiros:** *DRA Gerencial – mês março / acumulado; balanço patrimonial; fluxo de caixa;* **2) detalhamento receitas e despesas:** *fluxo de navios e cargas / acumulado; fluxo de navios e cargas – top 5 itens*

toneladas; detalhamento receitas; detalhamento custos operacionais / acumulado; detalhamento despesas gerais e adm. / acumulado; detalhamento outras despesas / rec. Operacionais / acumulado; detalhamento demandas judiciais / acumulado; detalhamento resultado financeiro / acumulado; aplicações financeiras – saldos em março; **3) headcount e horas extras por Diretoria;** **4) inadimplência / cobrança/ passivos:** resumo inadimplência; top 10 – casos cobrança judicial / adm; top 10 – passivos / contingências; contencioso trabalhista; **5) análise do PDG:** PDG 2022 – acompanhamento da Execução Orçamentária dos investimentos e contratações. O Colegiado agradeceu pelas informações prestadas, registrando a importância de a Diretoria alertar e orientar a comunicação no período eleitoral. **III.05** – Tomar conhecimento do Ofício-Circular nº 364/2022/DGMP/SNPTA, datado de 22/02/2022, referente a sugestão de implementação de Certificação Portuária. Documento 13735/2022. **Manifestação:** O Diretor de Administração e Finanças, Marcus Mingoni, informou que considerando que a SPA está na reta final do processo de desestatização, entende que o timing de implementação de tal certificação não estará compatível a tempo de obter frutos e o retorno desse potencial investimento, adicionalmente é importante ser considerado que o desempenho de cargos de gestão de alto nível tem conexão com princípios de gestão e liderança que são muito mais conceituais do que necessariamente relacionados com conhecimentos específicos de um determinado setor de atuação. O Colegiado agradeceu pelas informações prestadas, registrando que segue o entendimento explanado pelo Diretor quanto ao tema exposto no referido ofício. **III.06** – Tomar conhecimento da Decisão do Recurso Hierárquico (PAD 34.2019). documento nº 23553/2019. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. **II.07** – Tomar conhecimento do balanço das atividades de Corregedoria setorial da SPA. Documento nº 10776/2022. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência, e tendo em vista que o Sr. Armando Nardi, comunicou que não tem interesse de ser reeleito, por mais um mandato, a frente da Corregedoria, solicitou que a Diretoria inicie os procedimentos relativos ao processo de nomeação ao cargo de Corregedora da SPA da Sra. Debora de Oliveira Abreu Teleginski, já lotada no setor, em vista da sua indicação, por unanimidade, por este Conselho, tendo em vista a avaliação dos Conselheiros quanto à sua dedicação e competência demonstrados nos trabalhos correccionais realizados no setor. **III.08** – Tomar conhecimento do Relatório de Atividade Correccional referente ao mês de abril/2022.

Documento nº 000011937/2022. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.*

**III.09** – Tomar conhecimento das Comunicações de Irregularidades e Denúncias, recebidas pela Ouvidoria nos meses de março e abril/2022. Documento nº 000012139/2022. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.*

**III.10** – Tomar conhecimento Relatório Anual do COAUD – Exercício Social 2021. Documento nº 12281/2022. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.*

**III.11** – Ata da 570ª Reunião do Conselho Fiscal. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.*

**III.12** – Atas das 81ª a 83ª Reuniões do COAUD. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.*

**III.13** – Atas das 2254ª a 2257ª Reuniões da Diretoria Executiva. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.*

No item **IV – AUDITORIA INTERNA. IV.01** – Balanço dos resultados – 1º trimestre de 2022. *O Colegiado registra que tomou ciência.*

**Na sequência passou para o item V – OUTROS ASSUNTOS. V.01** – Treinamento sobre o Manual de Conduta, a ser ministrado pela equipe da SUGOV. *Em atendimento à Lei 13.303/2016, artigo 9º, os Conselheiros de Administração, o Diretor Presidente, Sr. Fernando Biral, e o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Marcus Mingoni, realizaram treinamento sobre o Manual de Conduta da SPA, ministrado por Andresa Bezerra e Diogo Neri lotados na Gerência de Compliance – GECOP.*

**V.02** – Apresentação da EZUTE sobre Projeto VTMISS (Contrato SPA/87.2021): *Os representantes da Fundação estiveram presentes na reunião realizando apresentação sobre o tema, destacando os pontos a seguir: 1) resultados obtidos nas Etapas 1 e 2; 2) Alinhar premissas e direcionamentos; 3) Indicar os próximos passos. Prosseguiu para os seguintes apontamentos: ▪ Resultados – Projeto Básico do VTMISS: Etapa 1 – Levantamento da Situação Atual; Etapa 2 – Análise de Viabilidade; Etapa 3 – Engenharia de Sistemas e Anteprojeto; Etapa 4 – Projeto Básico. Apresentou ainda a visão geral do Escopo e cronograma, e sobre o alinhamento estratégico 2021 – 2025. Continuou explanando sobre os seguintes tópicos: a) arquitetura conceitual; b) cenário operacionais: controle do tráfego, monitoramento de Área VTMISS, compartilhamento de informações; c) estudos de viabilidade; d) domínio Operacional SPA – Canal; e) Tipos de alvos lala e Sítio de sensoriamento – arranjos; f) Estações radar bx – localidades e parâmetros; g) Soluções apresentadas no EDV; h) Solução proposta, cenário aprimorado ampliado; i) Marco de decisão – cenário aprimorado ampliado; j) Cobertura do canal – exceto alto da serra, e cobertura do fundeio – alto da serra. Próximos passos: engenharia de sistemas e projeto básico. Considerações*

*Gerais: ▪ execução do Contrato dentro do Cronograma pactuado; ▪ estratégia proposta em acordo com a visão estratégica da SPA; ▪ aproveitamento do investimento realizado; ▪ provê estudos de sítios alternativos. O Colegiado agradeceu a apresentação enaltecendo o trabalho realizado até o momento.*

**V.03** – Convênio GPORT / CET de Santos. O Conselheiro Sidney Verde informou sobre a existência de Convênio entre a Guarda Portuária e a CET, onde a Guarda Portuária fiscaliza o trânsito na área portuária e ruas adjacentes, aplicando multas, e que no ano de 2021, segundo relatório de gestão da SPA, disponível no site, foram aplicadas mais de 7.700 multas pela GUARDA PORTUÁRIA. Destacou ainda, que o referido Convênio é de suma importância, a fim de fluir o trânsito na área portuária, além do respeito dado à autoridade dos Guardas Portuários. Relatou também, que houve ocorrência na semana passada, onde alguns semáforos estavam inoperantes na área portuária, e que após acionar à CET, foi informado que a sinalização era de competência da Guarda Portuária e tanto a manutenção dos semáforos e das placas de sinalização eram de competência da SPA. Após entrar em contato com o setor da elétrica, foi informado não haver no quadro funcional da SPA, técnico com expertise em manutenção semaforica. Isto posto, O Conselheiro Sidney Verde solicita revisão do convênio referente a questão de contrapartida, uma vez que nenhuma percentual dessas multas são destinadas à SPA, ficando a Autoridade Portuária apenas com o ônus, entendendo que ao menos a manutenção dos semáforos e placas sejam assumidas pela CET. O Presidente Fernando Biral informou ao Conselheiro que irá verificar junto ao setor responsável as providências a serem tomadas e comunicará ao Colegiado.

**V.04** - Portões 1 E 2 da Presidência (Antigos GATES 23 E 25). O Conselheiro Sidney Verde, relatou sobre as entradas na SPA pelo PORTÃO 1 (entrada e saída de pessoas e entrada de veículos), que dá acesso ao BANCO BRADESCO, bem como o PORTÃO 2, que fica aberto 24h para entrada e saída de pessoas e saída de veículos, que dá acesso a todas as dependências administrativas da Companhia, oficinas, garagem e ao BANCO BRADESCO, em ambos os portões, o controle e segurança eram realizados pelos guardas portuários armados e com vasto conhecimento, e recentemente foram substituídos por porteiros desarmados e sem o mesmo conhecimento e experiência. O Conselheiro colocou a seguinte situação: Imaginemos uma ação de bandidos invadindo as dependências da Companhia visando o ataque ao Banco Bradesco, em sua opinião seria uma tragédia anunciada. Lembrando que em várias cidades, mesmo que monitoradas, já ocorreram esse

tipo de crime. A exemplo recentemente ocorrido semana passada em Guarujá. O Conselheiro Sidney Verde questionou também, a respeito do local de armazenamento do armamento da Guarda Portuária, sendo informado pelo presidente Fernando Biral o local do referido armazenamento. O Conselheiro manifestou sua preocupação, por se tratar de mais um agravante a falta de Guardas Portuários nos acessos do edifício Sede, lembrando também que o acesso ao edifício Sede está vulnerável, inclusive quanto à integridade física da própria Diretoria. Isto posto, para equacionar o problema de falta de material humano na GPORT, e a impossibilidade de contratar novos guardas através de concurso público, o Conselheiro Sidney Verde sugere a formação de comissão, formada por representantes da Guarda Portuária, em conjunto com a GEASO e GETRA, em caráter emergencial, visando estudo para mudança temporária de turno da Guarda Portuária, obedecendo a CLT.

**VI. ENCERRAMENTO.** Nada mais a ser tratado, a Presidente da Mesa agradeceu a todos e encerrou a reunião, determinando a lavratura da presente ata.

Fabio Lavor Teixeira  
**PRESIDENTE**

Mariana Pescatori Candido da Silva  
**CONSELHEIRA**

Regis Xavier Holanda  
**CONSELHEIRO**

Marcos Kleber Ribeiro Felix  
**CONSELHEIRO**

Adilson Luiz Gonçalves  
**CONSELHEIRO**

Sidney Antonio Verde  
**CONSELHEIRO**

Thiago Benito Robles  
**CONSELHEIRO**

Jorge Leite dos Santos  
**SECRETARIO**