

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)
CONSELHO FISCAL
ATA DA 573ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às nove horas do dia vinte e quatro de junho do ano de 2022, reuniu-se em caráter ordinário, presencialmente, na sede da Companhia, situada na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves s/nº, 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 septuagésima terceira reunião. A presente reunião foi presidida pelo Conselheiro Leandro Monteiro de Souza Miranda, que participou por videoconferência. Participando também, presencialmente, os Conselheiros Paulo Roberto Azevedo Mayer Ramalho e Eric Lisboa Coda Dias. A Reunião foi secretariada pelo Gerente de Secretaria de 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** – Leitura e aprovação da Ata 572ª (ordinária). *A Ata foi aprovada pelos Conselheiros que estiverem presente na referida reunião.* Na sequência 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** – *Follow up* do projeto da Ferrovia Interna do Porto de Santos – FIPS. **Manifestação:** *fica registrado que todo o material já finalizado sobre o Projeto se encontra no gabinete do Ministro Anastasia para análise e espera-se que até o final de junho ele seja encaminhado para a plenária do TCU.* **II.02** – *Follow up* sobre Dragagem. **Manifestação:** *O Diretor de Infraestrutura Afrânio Junior e o Gerente de Dragagem Daniel Tamburus realizaram apresentação sobre o tema destacando alguns pontos, principalmente quanto ao planejamento e controle de batimetrias. Sobre a dragagem de berços de atracação foi informado os seguintes dados: i) início dos serviços preliminares em 18/03 com arado, visando a preparação dos berços prioritários para uma melhor performance da dragagem; ii) início dos serviços de dragagem de berço em 21/05/2022. Ao final o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas e fica no aguardo de informações atualizadas na próxima reunião.* **II.03** – Apresentação do Relatório Gerencial – maio/2022. **Manifestação:** *O Diretor de Administração e Finanças, Marcus Mingoni, destacou em sua apresentação o Painel Executivo com os principais indicadores, relatando brevemente sobre alguns pontos como: receita bruta, margem bruta, margem ebtida ajust., lucro líquido, despesas administrativas, horas extras / folha, headcount, despesas Adm./Rec. tonelag. Movim.,*

utilização do berço, investimentos, caixa/aplicações. Quanto ao material completo do relatório os destaques são demonstrados a seguir: **Demonstrativos Financeiros; Detalhamento Receitas e Despesas; Headcount e Horas Extras; Inadimplência / Cobrança / Passivos; Análise do PDG.** Ao final ocorreram algumas dúvidas sobre o tema que foram prontamente respondidas pelo Diretor, em seguida, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas. **II.04** – Ciência do “Relatório sobre Auditoria Interna Periódica realizada sobre as atividades do PORTUS relativas ao exercício de 2020”, elaborado de acordo com o artigo 1º da Resolução CGPAR 09. Documento Protocolado nº 0000013123/2022. **Manifestação:** O Diretor de Administração e Finanças, Marcus Mingoni, fez um breve relato sobre o tema, em seguida o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas solicitando que sejam aplicadas as providências em atendimento a Resolução CGPAR nº 09. **II.05** – Ciência do Ofício nº 367/2022/SAA-SPOA/SPOA/SE, datado de 16/05/2022, relativo à posição do fechamento do exercício financeiro de 2022, do Orçamento de Investimento – OI e do Programa de Dispêndios Globais – PDG. Documento Protocolado nº 0000014106/2022. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. **II.06** – Ciência da **PROPOSTA INICIAL DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS — PDG e ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS** da SPA, relativos ao exercício de 2023, elaborado pela Gerência de Controladoria, aprovado pelo Conselho de Administrado, e encaminhado ao Ministério da Infraestrutura. Documento nº 11960/2022. **Manifestação:** O Diretor de Administração e Finanças, Marcus Mingoni, fez um breve relato sobre o tema, esclarecendo algumas dúvidas dos Conselheiros, ao final, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas. **II.07** – Ciência do Relatório de Compliance das atividades realizadas no período de janeiro a março/22. Documento Protocolado nº 0000010369/2022. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência e solicita que a área de Compliance encaminhe resumo no próximo trimestre contendo o controle das recomendações, informando principalmente os itens que foram saneados, destacando a data ou previsão para atendimento. Quanto ao item apresentado como sigiloso, o Colegiado solicita que o setor de Compliance providencie junto ao setor responsável o acesso ao Processo 898/19-90, relativo ao aditamento ao Contrato DIPRE/22.2020 – HEADNET, a fim de verificar se houve atendimento as recomendações emitidas pelo Compliance, caso o acesso ao documento permaneça como sigiloso, solicita ao setor responsável informar a justificativa. Por fim, para o próximo relatório o Colegiado solicita que contemple um feedback com o acompanhamento das recomendações do relatório anterior. **II.08** – Ciência do Relatório de Atividade Correcional maio-2022. Documento Protocolado nº 0000015182/2022. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência e solicita que no próximo relatório encaminhado, a Corregedoria contemple um feedback com o acompanhamento

das recomendações do relatório anterior. **II.09** – Ciência do processo de avaliação de desempenho dos membros do Conselho Fiscal referente ao exercício de 2021, denominado SPA Board Assessment, considerando a Manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, e, determinar a submissão do referido resultado aos ministérios superiores, para conhecimento e retroalimentação do processo de indicação. Documento Protocolado nº 0000003480/2022. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência e solicita o encaminhamento do resultado da referida avaliação ao Ministério da Infraestrutura, em atendimento ao art. 13 da Lei nº 13303/2016. Para o assunto foi emitida a Carta Confis nº 001.2022. **II.10** – Ciência da atualização semestral relativo à Súmula CONFIS/169.2019 quanto ao reequilíbrio econômico-financeiro apresentado pelas empresas destacadas na súmula referenciada. Documento Protocolado nº 0000030236/2019. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência e solicita que as próximas informações a serem encaminhadas sejam somente a atualização do tema. **II.11** – Ciência da atualização relativo à Súmula CONFIS/063.2019, quanto a situação do ressarcimento dos valores pagos indevidamente a referida empresa Domain Consultores Associado em Informática – EPP. Documento Protocolado nº 0000009769/2019. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência e solicita que as próximas informações a serem encaminhadas sejam somente a atualização do tema. **II.12** – Fechamento Plano de Trabalho Anual junho 2021_maio 2022. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência e concorda com o fechamento do PTA de junho 2021 a maio 2022. **II.13** – Aprovação do Plano de Trabalho Anual junho 2022_maio 2023. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência e aprova o PTA junho 2022 a maio 2023, solicitando que a Secretaria assegure o envio mensal das certidões junto ao setor responsável conforme previsto no plano de trabalho nos itens destacados a seguir: item 78. O conselheiro fiscal deve verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis, bem como acompanhar as providências adotadas na eventual necessidade de regularização; item 79. O conselheiro fiscal deve verificar a adimplência financeira da empresa perante os diversos órgãos, especialmente de administração tributária. **II.14** – Aprovação da Agenda Anual de Governança do Conselho Fiscal junho 2022_maio 2023. **Manifestação:** O Colegiado aprova a agenda conforme apresentado. **II.15** – Ciência da lista de controle de pendências do Comitê de Auditoria. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. **II.16** – Ciência da lista de controle de pendências do Conselho Fiscal. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência solicitando as seguintes providências: **i)** que a Superintendência Jurídica providencie apresentação sobre as ações relativas às pendências do setor junto ao Colegiado, bem como provisões e pendências dos principais processos que o setor acompanha; verificar ainda, qual o reflexo das ações no balanço

da companhia; ii) verificar junto à Corregedoria se os itens pendentes da lista estão de acordo com o plano de ação de resposta do respectivo setor, caso positivo, o acompanhamento do itens da referida lista será via plano de ação a ser apresentado. **II.17** – Ciência das Atas das 635ª a 636ª Reunião do CONSAD. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. **II.18** – Ciência das Atas das 2258ª a 2268ª Reuniões da Diretoria Executiva. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. Em seguida, o Presidente passou ao item **III – OUTROS ASSUNTOS. III.01** – Visita Técnica no Porto (por mar) e no Trajeto da Ferrovia Interna do Porto de Santos – FIPS. Fica registrado que no dia 23/06/2022, o Colegiado realizou visita técnica no Porto de Santos, margens direita e esquerda (por mar), bem como visita técnica no Trajeto FIPs a fim de verificar o atual estágio do referido projeto. **III.02** – PDZ. **Manifestação:** O Colegiado solicita, para próxima reunião, apresentação do PDZ do Porto de Santos atualizado. Sem mais assuntos, passou-se para o 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:013535066
 22

Assinado de forma digital
 por LEANDRO MONTEIRO
 DE SOUZA
 MIRANDA:01353506622
 Dados: 2022.07.15 19:16:11
 -03'00'

Leandro Monteiro de Souza Miranda
PRESIDENTE

PAULO ROBERTO
 AZEVEDO MAYER
 RAMALHO:01047763400

Assinado de forma digital por
 PAULO ROBERTO AZEVEDO
 MAYER RAMALHO:01047763400
 Dados: 2022.07.18 14:26:06 -03'00'

Paulo Roberto Azevedo Mayer Ramalho
CONSELHEIRO



Documento assinado digitalmente
 Eric Lisboa Coda Dias
 Data: 18/07/2022 15:08:22-0300
 Verifique em <https://verificador.iti.br>

Eric Lisboa Coda Dias
CONSELHEIRO

JORGE LEITE
 DOS
 SANTOS:049
 15022811

Assinado de forma
 digital por JORGE
 LEITE DOS
 SANTOS:04915022811
 Dados: 2022.07.18
 14:38:29 -03'00'

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO