

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)
CONSELHO FISCAL
ATA DA 575ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às nove horas do dia vinte e oito de julho do ano de 2022, reuniu-se em caráter ordinário, virtualmente, 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 quinta reunião. A presente reunião foi presidida pelo Conselheiro Leandro Monteiro de Souza Miranda, que participou por videoconferência. Participando também: presencialmente, o Conselheiro Eric Lisboa Coda Dias, e por videoconferência, o Conselheiro Paulo Roberto Azevedo Mayer Ramalho. 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 574ª (Extraordinária). *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. *O assunto foi transferido para próxima reunião.* **II.02** – Apresentação do PDZ do Porto de Santos atualizado. O Superintendente Bruno Grecco realizou apresentação sobre o tema percorrendo com um panorama geral, conforme a seguir: i) principais diretrizes de Política Pública aplicadas no PDZ de Santos; ii) PDZ foi amplamente debatido com a comunidade portuária e sociedade civil, validando, preliminarmente, premissas para projeções e, a posteriori, capturando impressões sobre os resultados e necessidade de cada classe; iii) a implantação do PDZ-2020 resultará em aumento de capacidade, sendo que a ferrovia atenderá grande parte desse acréscimo. iv) visão do Zoneamento PDZ 2006; v) Zoneamento PDZ-2020 – Consolidação e incremento dos clusters; vi) implantação do PDZ resultará em investimentos nos próximos anos, sendo um dos principais investimentos no acesso terrestre de Santos; vii) o PDZ-2020, com a ampliação de capacidade e movimentação, resultará em novos postos de trabalhos nos terminais e geração de novos empregos diretos e indiretos. Ao final, o Colegiado agradeceu o Superintendente pelas informações prestadas. Fica registrado que a apresentação ficará arquivada na Sede da Companhia. **II.03** – *Follow up* sobre Dragagem. O Gerente da SPA, Daniel Tamburus, atualizou o Colegiado com as seguintes informações: 1) Canal e Acesso aos Berços e Berços de Atracação: Foi realizada apresentação sobre a programação

II.04 – *Follow up* sobre o andamento das pendências para desestatização. O *Diretor de Administração e Finanças, Marcus Mingoni*, e o *Setor Jurídico da SPA*, atualizaram o *Colegiado com as informações sobre as seguintes pendências: a) Casos Judiciais: Tomé, Libra e Rodrimar*. A *Diretoria complementou que tem sido realizada reuniões periódicas, ações para tratar os processos judiciais em curso e providências para evitar novas ações*. O *Colegiado registra que acompanha o follow up dos assuntos no âmbito fiscalizatório, recomendando que haja a continuidade do reporte a este Conselho sobre as ações de tratamento e prevenção informadas pela diretoria*. **II.05** – Apresentação do Relatório Gerencial – Junho/2022. 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.06** – Tomar conhecimento do Ofício-Circular nº 1308/2022/ME, datado de 04/07/2022, por meio do qual solicitou manifestação do colegiado referente aos relatórios elaborados pela Supervisão Ministerial entre os anos de 2019 e 2020, avaliando o cumprimento das recomendações e melhorias a serem implementadas, resultante dos trabalhos conduzidos pela Subsecretaria de Conformidade e Integridade do Ministério da Infraestrutura – SCI/Minfra. Documento 000016880/2022. O *Colegiado registra que tomou conhecimento e solicita a inclusão do tema na Agenda de Governança, a fim de acompanhar trimestralmente o andamento das ações que a Companhia está realizando quanto as demandas solicitadas nos Relatórios elaborados pela Supervisão Ministerial, tanto na visita realizada em 2019, quanto na visita realizada em junho de 2022. Registra ainda, que o Conselho se manifestou em resposta ao referido ofício por meio da Carta Confis nº 001.2022*. **Os assuntos a seguir foram transferidos para próxima reunião:** **II.07** – Tomar conhecimento do Relatório de Atividade Correcional referente ao mês de junho de 2022. Documento nº 16803/2022. **II.08** – Tomar conhecimento da FI GEOUV Nº 26.2022, datada de 07/07/2022, referente as atividades da Gerência de Ouvidoria ocorridas no ano de 2022. Documento nº 16904/2022. **II.09** – Tomar conhecimento dos Relatórios Mensais de

Contratações e Aditamentos referente a maio e junho/2022. Documentos 17302/2022 e 17396/2022. **II.10** – Tomar conhecimento do julgamento da IPS 28.2020 (página 141), em atendimento a Súmula Confis-PTA/024.2019 (página 03). Documento 22497/2019. **II.11** – Ciência da atualização relativo à Súmula CONFIS/130.2019, quanto ao resultado da sindicância referente a empresa Atlântico Serviços Técnicos. Documento 22787/2019. **II.12** – Apresentação sobre Gestão de Riscos e Controles Internos (Matriz de riscos com níveis de probabilidade e severidade de cada um desses riscos e Plano de continuidade de negócios, de contingência ou equivalente); **II.13** – Ciência da lista de controle de pendências do Comitê de Auditoria. **II.14** – Ciência das Atas das 637ª e 638ª Reunião do CONSAD. **II.15** – Ciência das Atas das 2269ª a 2276ª Reuniões da Diretoria Executiva. Quanto aos itens a seguir, o Colegiado também decidiu transferir para próxima reunião: **III – AUDITORIA INTERNA. III.01** – Relatório 008_2022 – Acessos Terrestres; **III.02** – Relatório 009_2022 – HVM 4º trim.2021; **III.03** – Relatório 010_2022 - Follow-up Minfra; **III.04** – Balanço Resultados SUAUD – 2º trim. 2022; **III.05** – Monitoramento P.A. – SPA; **III.06** – Monitoramento Ofícios – CGU-TCU. Quanto ao item **IV – OUTROS ASSUNTOS. IV.01** – Recebimento e assinatura do Termo de Ciência de Confidencialidade e Sigilo Individual. *O Colegiado registra que tomou ciência e encaminhará o termo assinado.* **IV.02** – Estrutura Organizacional. *O Colegiado solicita, para próxima reunião, apresentação sobre a Estrutura Organizacional da Companhia.* Sem mais assuntos, passou-se para o item **V – 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

Eric Lisboa Coda Dias
CONSELHEIRO

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO