

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)
CONSELHO FISCAL
ATA DA 577ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às nove horas do dia vinte e três de setembro do ano de 2022, reuniu-se em caráter ordinário, por videoconferência, 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 sétima reunião. Iniciando à reunião, o Presidente do Colegiado, Leandro Monteiro de Souza Miranda, informou que devido a conflito de agendas, irá participar remotamente da presente reunião, sendo que enviará suas manifestações por e-mail, o qual ficará anexa a ata, sugerindo que a condução dos trabalhos seja realizada pelo Conselheiro Paulo Roberto Azevedo Mayer Ramalho. Participou também, por videoconferência, o Conselheiro Eric Lisboa Coda Dias, que concordou com a sugestão do Presidente. 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 576ª (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. *Foi informado ao colegiado que no último dia 06/09 foi aberto o Processo de Chamamento Público, sendo que os interessados têm 15 dias úteis para apresentar a documentação exigida no edital. O prazo termina no dia 29/09/2022.* **II.02** – *Follow up* sobre Dragagem. O Gerente de Dragagem Daniel Tamburus apresentou o tema, destacando os seguintes pontos: **Execução de Dragagem:** Canal de acesso e acesso aos berços: ▪ Teve início em 30/07/2022 a campanha de dragagem de todos os trechos do canal de acesso ao porto; ▪ Foram realizados 185 ciclos de dragagem até 05/09/2022; ▪ Volume dragado cisterna: ~ 4.200.000m³; ▪ Volume dragado insitu: ~ 3.200.000m³; ▪ Conclusão: ▪ Trecho1–09/set; ▪ Trecho2–07/set; ▪ Trecho3–12/set; ▪ Trecho4–24/ago. ▪ Desmobilização: 10/set; ▪ Nova mobilização: previsão em dezembro/2022. Ao final o colegiado agradeceu o gerente pelas informações prestadas. **II.03** – *Follow up* sobre o andamento das

pendências para desestatização. (Portus: Cisão e Ações Judiciais /Assuntos com AGU/Conjur: Libra; Tomé e Rodrimar/Descomissionamento de Itatinga). A *Diretoria atualizou as informações sobre as seguintes pendências: a) Casos Judiciais: Tomé, Libra e Rodrimar; b) AFAC Portus / AFAC 19/20 e c) Portus: Cisão e Ações Judiciais. Toda a documentação apresentada ficará arquivada na Sede da Companhia.*

II.04 – Overview sobre Governança de TI. *A equipe da Superintendência de Tecnologia da Informação esteve presente realizando apresentação com um overview de todo o setor, destacando os dados a seguir: quantitativo de colaboradores: 96; montante de recursos aplicado sem 2021: custeio: R\$ 9,3 milhões – Investimento: R\$12,3 milhões; Previsão Orçamentária em 2022; Governança de TI: Direcionamento Estratégico; Objetivos e Metas; Riscos; Direcionamento Estratégico: Estrutura de Governança, Estratégica/Tática e Normatização; Objetivos e Metas: Econômico-Financeiro, Processos Internos e Tecnologia; Indicadores: IGovTI e ISegCiber; Direcionadores Estratégicos: Projetos no Portfólio da TI: 251; acompanhamentos; mapeamento de riscos; conquistas; Lei Geral de Proteção de Dados; Maturidade Cibernética NIST – Nacional Institute of Standards and Technology; Parque de ativos; Processos e Normas; Transformação Digital: Estrutura de aplicações e projetos em andamento. Ao final o colegiado agradeceu a equipe pelas informações prestadas.*

II.05 – Apresentação sobre a obtenção do selo verde, certificado ambiental que atesta a qualidade sustentável as boas práticas desenvolvidas em prol ao Meio Ambiente. *O Colegiado esclareceu algumas dúvidas do setor quanto ao tema e aguardará apresentação na próxima reunião.*

II.06 – Certidões quanto a regularidade fiscal e adimplência financeira da empresa perante os órgãos. *O Colegiado registra que tomou ciência.*

II.07 – Tomar conhecimento do Relatório de Atividade Correccional referente ao mês de agosto de 2022. *Documento Protocolado nº 0000019847/2022. Após esclarecimentos da Gerente de Corregedoria, Debora de Oliveira Abreu Teleginski, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas, sendo alinhado pelos conselheiros que na próxima reunião será registrada manifestação para ser encaminhada a Diretoria da SPA solicitando que a Companhia avalie a necessidade para melhor estruturar a Corregedoria, sobretudo no tocante ao quantitativo de empregados, a fim de promover maior celeridade às apurações pendentes de instauração.*

II.08 – Tomar conhecimento dos Relatórios Mensais de Contratações e Aditamentos referente a julho/2022. *Documento Protocolado nº 0000019023/2022. O Colegiado registra que tomou ciência.*

II.09 – Ciência do Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 28/09/2022,

contemplando a seguinte Ordem do Dia: **I** – Homologar o aumento do capital social da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09/08/2022; **II** – Aprovar a alteração do artigo 8º, do Estatuto Social da Companhia, para refletir os valores aprovados na Assembleia Geral Extraordinária de 09/08/2022; **III** – Eleição de membro para o Conselho Fiscal da SPA. *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.10** – Ciência da REPROGRAMAÇÃO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG da SPA, relativos ao exercício de 2022, elaborado pela Gerência de Controladoria, aprovado por meio da Deliberação Consad nº 110.2022, de 14/09/2022. *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.11** – Ciência da lista de controle de pendências do Comitê de Auditoria. *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.12** – Ciência das Atas das 639ª e 642ª Reunião do CONSAD. *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.13** – Ciência das Atas das 2277ª a 2293ª Reuniões da Diretoria Executiva. No item **III – AUDITORIA INTERNA.** **III.01** – Relatório 012-2022 - HVM 1º trim. 2022. *O Colegiado registra que tomou ciência.* **III.02** – Controle de Monitoramento P.A. da SPA. – Data-base: 31/08/2022. *O Colegiado registra que tomou ciência.* No item **IV – OUTROS ASSUNTOS.** **IV.01** – Tomar conhecimento do Ofício nº 616/2022/SAA-SPOA/SE, datado de 15/01/2022, referente a Execução de Investimentos OI e PDG referente a janeiro a junho/2022. *O Colegiado registra que tomou ciência.* 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