

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)
CONSELHO FISCAL
ATA DA 578ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às nove horas do dia vinte e oito de outubro 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 oitava reunião. Iniciando à reunião, a condução dos trabalhos foi realizada pelo Conselheiro Paulo Roberto Azevedo Mayer Ramalho, face a saída do Conselheiro Leandro Monteiro de Souza Miranda. Participou também, o Conselheiro Eric Lisboa Coda Dias e o Anderson Marcio de Oliveira. A Reunião foi secretariada pelo Supervisor da Gerência de Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Rodrigo Dias Calafate. Atendido o quórum legal, foram abertos os trabalhos, onde o Presidente passou ao item **I – ABERTURA. I.01** – Leitura e aprovação da Ata 577ª (Ordinária). *A Ata foi aprovada pelos Conselheiros Paulo Roberto Mayer Ramalho e Eric Lisboa Coda Dias, presentes na referida reunião. I.02* – Tomar conhecimento da Ata da AGE, realizada em 28/09/2022, que elegeu o Conselheiro Anderson Marcio de Oliveira, para o Conselho Fiscal da SPA, representante do Ministério da Infraestrutura. *O Colegiado registra que tomou ciência. I.03* – Eleição do novo Presidente do Conselho, tendo em vista a saída do Sr. Leandro Monteiro de Souza Miranda, que ocupava o referido cargo, para o período de Atuação até a Assembleia dos Acionistas de abril/2023. *Por unanimidade, o Colegiado elegeu o Conselheiro Paulo Roberto Azevedo Mayer Ramalho como presidente do Colegiado.* 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. *Presente na reunião a Gerente de Regulação, Debora de Assis Pacheco Andrade, fez um overview sobre o assunto destacando que o resultado do chamamento publico foi divulgado e os participantes têm 45 (quarenta e cinco) dias para apresentar o plano de transição operacional, que deverá durar 90 (noventa) dias, a SPA terá 15 (quinze) dias para realizar a análise desse plano. Após essas etapas, caso esteja tudo de acordo, o contrato deverá ser assinado, previsto para dezembro. Outro ponto importante*

mencionado que todos os operadores do porto devem participar, sendo que está previsto a associação responsável realizar bianualmente chamamento público para os interessados. Enfatizou ainda, que a gestão contratual é da SPA e a fiscalização por parte da SPA, ANTAQ e ANTT. O Colegiado solicitou, como complementação das informações prestadas, apresentação sobre o plano de trabalho, principalmente sobre a fiscalização do contrato da FIPS.

II.02 – Follow up sobre o andamento das pendências para desestatização. **a) Casos Judiciais: Tomé, Libra e Rodrimar.** Presentes na reunião o Gerente do Jurídico Cível, Rodrigo Octavio Franco Morgero, destacou conforme a seguir: i) Tomé: resumo do processo e situação atual, que segue em análise de cenários para proposta de pagamento com perito contratado; ii) Libra: encerramento formal da mediação; Resolução CPPI, de 16.09.2022, art. 5º determinação de Cessão do Crédito à União; iii) Rodrimar: resumo do processo e informação da continuidade da tramitação processual para nova perícia. **b) Portus: Cisão e Ações Judiciais:** o Superintendente de Administração e Finanças Paulo Pinto apresentou um overview sobre o assunto, destacando alguns pontos conforme a timeline a seguir: Junho: equacionamento 100%; Julho/20: início do processo da cisão; Fev/22: parecer PREVIC autorizando a cisão; Ago/22: cisão plano espelho; Set/22: PREVIC reconhece que foram cumpridas todas as exigências da operação;

c) Descomissionamento de Itatinga: o Gerente de Desestatização, Kauan Rodrigues Torci, informou que não houve avanços significativos no assunto. Após o follow up do item o Colegiado solicitou para próxima reunião que a Diretoria encaminhe os próximos passos societários para desestatização, principalmente quanto ao papel do Conselho Fiscal.

II.03 – Relatório Gerencial agosto/2022. O Superintendente de Administração e Finanças, Paulo Pinto, 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. Em complemento a apresentação realizada, o Colegiado solicita à Diretoria de Administração e Finanças apresentar o painel de investimentos da SPA, na próxima reunião. **II.04 – Apresentação** sobre a obtenção do selo verde, certificado ambiental que atesta a qualidade sustentável as boas práticas desenvolvidas em prol ao Meio Ambiente. A equipe da Gerência de

Sustentabilidade apresentou um overview sobre o assunto, principalmente sobre o planejamento estratégico, destacando a atualização da Política de Sustentabilidade e Ferramentas de Reporte. Saliendo-se ainda, a publicação da agenda ambiental institucional. Foi explanado também sobre os riscos climáticos e medidas de adaptação, o Kpi evolução do IDA (Índice de desenvolvimento ambiental da ANTAQ) Porto de Santos; Pacto Global da ONU e seus princípios.

II.05 – Certidões quanto a regularidade fiscal e adimplência financeira da empresa perante os órgãos. *O Colegiado registra que tomou ciência.*

II.06 – Tomar conhecimento do relatório analítico da composição das provisões prováveis, possíveis e remotas enviado pela SUJUD à DIADM/GECON. *A equipe do setor jurídico realizou apresentação sobre o tema com um panorama geral dos números quanto a Provisão e quantidade de processos – CÍVEL e a Provisão e quantidade de processos – Trabalhista.*

II.07 – Tomar conhecimento da Resolução CPPI nº 246, de 16/09/2022, referente à modelagem e condições de desestatização da Autoridade Portuária de Santos S.A e do Porto Organizado de Santos. *O Colegiado registra que tomou ciência.*

II.08 – Tomar conhecimento do Ofício nº 617/2022/SAA-SPA/SPOA/SE, datado de 15/09/2022, referente a Execução do Orçamento de Investimento – OI e do Programa de dispêndios Globais – PDG, posição de janeiro a junho de 2022. Documento Protocolado nº 0000020334/2022. O Conselho Fiscal Registra que tomou ciência. *O Colegiado registra que tomou ciência.*

II.09 – Tomar conhecimento do Relatório de Atividade Correccional referente ao mês de setembro. Documento Protocolado nº 0000021045/2022. *O Colegiado registra que tomou ciência.*

II.10 – Ciência das atividades da Gerência de Ouvidoria ocorridas no ano de 2022: • Relatório trimestral de atividades de 2022 - 3º trimestre; • Apresentação sintética do Relatório de atividades; e, • Relatório contendo as Comunicações de irregularidades e Denúncias recebidas nesta Gerência de Ouvidoria e tratadas internamente. Documento Protocolado nº 0000021295/2022. *O Colegiado registra que tomou ciência.*

II.11 – Tomar conhecimento dos Relatórios Mensais de Contratações e Aditamentos referente a agosto e setembro/2022. Documentos Protocolados nos 0000021241/2022 e 0000021552/2022. *O Colegiado registra que tomou ciência.*

II.12 – Ciência da lista de controle de pendências do Comitê de Auditoria; *O Colegiado registra que tomou ciência.*

II.13 – Ciência das Atas das 643ª e 646ª Reunião do CONSAD; *O Colegiado registra que tomou ciência.*

II.14 – Ciência das Atas das 2294ª a 2304ª Reuniões da Diretoria Executiva; *O Colegiado registra que tomou ciência.* No

item **III – AUDITORIA INTERNA. III.01** – Relatório 014_2022 – Contencioso Cível; O *Colegiado registra que tomou ciência.* **III.02** – Balanço Resultados SUAUD – 3º trim. 2022; O *Colegiado registra que tomou ciência.* **III.03** – Controle de Monitoramento P.A. da SPA. – Data-base: 30/09/2022. O *Colegiado registra que tomou ciência.* 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.

Paulo Roberto Azevedo Mayer Ramalho
PRESIDENTE

Eric Lisboa Coda Dias
CONSELHEIRO

Anderson Marcio de Oliveira
CONSELHEIRO

Rodrigo Dias Calafate
SECRETÁRIO