

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)
CONSELHO FISCAL
ATA DA 579ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às nove horas do dia vinte e dois de novembro 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 nona reunião. A presente reunião foi presidida pelo Conselheiro Paulo Roberto Azevedo Mayer Ramalho. Participaram também, os Conselheiros Eric Lisboa Coda Dias e Anderson Marcio de Oliveira. A Reunião foi secretariada pelo Gerente da 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 578ª (Ordinária). *A Ata foi aprovada pelos Conselheiros Paulo Roberto Mayer Ramalho, Eric Lisboa Coda Dias e Anderson Marcio de Oliveira, presentes 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** – Visita Técnica na Ferrovia Interna do Porto de Santos – FIPS, realizada no dia 21/11/2022. *Inicialmente o Gerente de Desestatização, Kauan Rodrigues Torci, realizou apresentação ao Colegiado, fazendo um breve relato sobre o tema destacando que foi divulgado o resultado do processo competitivo e não houve a interposição de recursos, sendo que o prazo para entrega final do plano é dia 01/12/2022, sendo que 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 o mês de dezembro. Em seguida, O Colegiado realizou visita técnica (in loco) no traçado da FIPs.* **II.02** – *Follow up* sobre os próximos passos societários para desestatização, principalmente quanto ao papel do Conselho Fiscal. *O Gerente de Desestatização, Kauan Rodrigues Torci, atualizou o Colegiado com informações sobre o tema, ao final ocorreram questionamentos que foram prontamente respondidos pelo Gerente. O Conselho agradeceu pelas informações prestadas solicitando ser atualizado sobre o*

tema na próxima reunião. **II.03 – Follow up sobre Governança de TI.** A equipe da Superintendência de TI apresentou um overview da estrutura de governança destacando alguns pontos positivos, como o direcionamento estratégico, auxílio tomada de decisão, garantia de conformidade, redução de riscos e custos, mapeamento e melhoras dos processos e estabelecimento de normas e padrões de segurança e privacidade. Ressaltou-se que foi realizada revisão do PDTI, evidenciando que foram encontradas 208 necessidades. Quanto aos indicadores de maturidade de Governança de TI, salientou-se os ótimos resultados alcançados. Na Previsão Orçamentária para 2022 permanece em R\$ 23 milhões. Outros pontos de destaque: Revisão do Regimento do CTI; Capacitação e Conscientização de SI&P: Fundamentos de SI, Fundamentos de Cyber, Criptografia, Mídias Sociais dentre outros; Serviços Públicos: Padronizar alertas de incidentes e conscientizações a cada 90 dias. Em gestão de demanda, o tempo médio anual de preparação e resposta está em aproximadamente em 50 dias, sendo mencionado que a equipe está trabalhando para melhor o índice. Ao final o Colegiado registra que tomou conhecimento e agradeceu pelas informações prestadas. **II.04 – Overview sobre o painel de investimentos da SPA.** O Diretor de Administração e Finanças, Marcus Mingoni, juntamente com a equipe da Superintendência de Engenharia e Superintendência de TI apresentou o acompanhamento da execução do orçamento de investimento 2022 atualizado até outubro, destacando os projetos de Infraestrutura, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho, como Central de Resíduos, Execução de Obras e Serviços de Recuperação Estrutural do Cais, Dragagem, Licitações sobre Cais 29, Cimbramento – Armazéns do Valongo, Diagnostico Qualidade do Ar, APMD – Trecho Alamoia e Indenizações (APMR – 2ª Fase). Quanto aos investimentos de TI, os destaques ficam para os seguintes projetos: Data Center, Licença Oracle, SAP Evolutivas + SucessFactors, Controle de Acesso, Fábrica de Software + Fábrica de Métricas, Sealog Infra, Demais Equipamentos, Firewall, Aquisição de Notebooks e Monitores e outros. Em relação aos investimentos da Superintendência de Operações destacam-se os projetos: VTMS, embarcação de Patrulha, Aquisição de Coletes Balísticos, Aquisição de Flutuante para atracação. Ao final o Colegiado registra que tomou conhecimento e agradeceu pelas informações prestadas. **II.05 – Relatório Gerencial setembro/2022.** O Diretor 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.* O Colegiado registra que tomou conhecimento e agradeceu ao Diretor pelas informações prestadas. Acerca do indicador de utilização do berço, o Colegiado recomenda que seja incluída na apresentação o nível de utilização que a companhia entenda como ideal, de modo que o número realizado possa ser comparado com o valor de referência. **II.06 –** Resultado e escopo da Jornada ESG, assim como a proposição de possíveis indicadores que possam mensurar a aderência da companhia às práticas ESG. A equipe técnica composta pela TP, Marina Vivi Romero, e o Gerente de Planejamento, Claudio Bastos, realizaram apresentação sobre o resumo da I Jornada ESG do Porto de Santos, destacando os seguintes pontos: 1º dia - Abertura: Painei S: Negócios como agentes de transformação / Navegando com a ONU e o Bluekeepers: Pacto Global pelos Oceanos; 2º dia – ESG in Context: Internalização no negócio, responsabilidade climática e transição energética; 3º dia: Painel: DEI – Diversidade, Equidade e Inclusão; 4º dia – Governança Humanizada Porto na Mão Certa contra a exploração sexual de crianças e adolescentes; 5º dia Encerramento: Conflito de Interesses, Nepotismo e Ética Pública / ESG e o Porto de Santos: compromissos por um futuro sustentável. Quanto aos Indicadores: Indicadores, como Índice de Desempenho na Gestão Governamental – iGG. Indicador de Governança – IG-SEST SAP – Learning, no ambiente de aprendizagem da SPA. Ao final ocorreram alguns questionamentos que foram prontamente respondidos pela equipe presente, em seguida o colegiado agradeceu pelas informações prestadas. **II.07 –** Tomar conhecimento do relatório sobre Auditoria Interna periódica realizada sobre as atividades do PORTUS relativas ao exercício de 2021. Documento Protocolado nº 0000022300/2022. Após esclarecimentos do Diretor de Administração e Finanças, Marcus Mingoni, ocorreram alguns questionamentos dos Conselheiros que foram prontamente respondidos pelo Diretor durante a reunião. Ao final, o Colegiado registra que tomou conhecimento e agradeceu pelas informações prestadas. **II.08 –** Certidões

quanto a regularidade fiscal e adimplência financeira da empresa perante os órgãos. *O Colegiado registra que tomou ciência solicitando informar para próxima reunião o andamento da discussão administrativa quanto as certidões do IBAMA.* **II.09** – Tomar conhecimento do Relatório de Atividade Correcional referente ao mês de outubro. Documento Protocolado nº 0000022415/2022. *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.10** – Tomar conhecimento das Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia, referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2022, acompanhadas do Relatório da Auditoria Independente, para posterior publicação, em atendimento a legislação vigente, consubstanciado na Decisão Direxe 452.2022, datada de 03/11/2022, bem como a Manifestação COAUD 17/2022, datada de 04/11/2022, aprovada por meio da Deliberação CONSAD nº 138.2022, datada de 10/11/2022. Documento Protocolado nº 0000022472/2022. *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.11** – Tomar conhecimento do Relatório de Atividades do Setor Compliance, em atendimento ao artigo 16 – parágrafo 3 do Decreto 8945/2016. Documento nº 10369.2022. *O Colegiado registra que tomou ciência e solicita atualizar informações, sobretudo nos pontos referentes à falta de acesso aos processos.* **II.12** – Tomar conhecimento da Carta de Renúncia do Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação da SPA, Bruno Stupello, datada de 09/11/2022. *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.13** – Ciência da lista de controle de pendências do Comitê de Auditoria. *O Colegiado registra que tomou ciência e solicitou, para próxima reunião, informações sobre a pendência registrada no controle de demandas recebidas pelo COAUD, especificamente ao benefício de assistência à saúde.* **II.14** – Ciência da Ata da 647ª e 648ª Reunião do CONSAD. *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.15** – Ciência das Atas das 2305ª a 2308ª Reuniões da Diretoria Executiva. *O Colegiado registra que tomou ciência.* No item **III – AUDITORIA INTERNA.** **III.01** – Monitoramento dos Planos de Ação – data base 31/10/2022. *O Colegiado registra que tomou ciência.* **III.02** – Apresentação da Auditoria Interna sobre a relação dos procedimentos de gestão de riscos considerando o Relatório Ministerial. *A Gerente de Auditoria, Leticia Farias Sodré, realizou apresentação sobre o tema, em seguida ocorreram alguns questionamentos que foram prontamente respondidos pela Gerente durante a reunião. Ao final o colegiado agradeceu pelas informações*

prestadas. No item **IV – OUTROS ASSUNTOS. IV.01** – Visita Técnica. O Conselho Fiscal realizou no dia 21/11/2022, visita Técnica, pelo mar, por meio de lancha, a fim de conhecer (*in loco*) toda a extensão do Porto de Santos (margens direita e esquerda). **IV.02** – Ferramenta para assinatura digital. O Conselho Fiscal recomenda a contratação de ferramenta para assinatura de documento digital para todos os conselheiros, em ambiente virtual que seja possível a centralização de documentos, a fim de trazer maior celeridade na aprovação das atas das reuniões. 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.

Paulo Roberto Azevedo Mayer Ramalho
PRESIDENTE

Eric Lisboa Coda Dias
CONSELHEIRO

Anderson Marcio de Oliveira
CONSELHEIRO

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO