

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)
CONSELHO FISCAL
ATA DA 580ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às nove horas do dia dezesseis de dezembro 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 octogésima 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 579ª (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** – *Follow up* sobre a Ferrovia Interna do Porto de Santos – FIPS. *Foi informado ao Colegiado que o Conselho de Administração autorizou, por meio da Deliberação nº 155.2022, datada de 13/12/2022, a celebração do Contrato de Cessão para gestão, operação, manutenção e expansão da Ferrovia Interna do Porto de Santos – FIPS com as interessadas Rumo S/A., MRS Logística S.A. e Ferrovia Centro Atlântica S/A. – FCA, informou ainda, que o estatuto associativo já está aprovado pela SPA, na próxima etapa, será necessário registrar em cartório e constituir a associação, bem como elaborar e emitir a Política de Partes Relacionadas, superado esses pontos inicia-se a fase de transição operacional no prazo de 90 dias.* **II.02** – Tomar conhecimento da resposta da TI sobre a utilização da ferramenta de assinatura digital. Documento Protocolado nº 0000023465/2022. *O Colegiado tomou ciência e registra que a resposta não reúne elementos suficientes para negar a demanda do Conselho. Isso porque entende que a demanda é simples, essencial e de extrema relevância para o*

exercício da função fiscalizadora do Conselho Fiscal, uma vez que envolve questões relativas à segurança e à integridade da informação, destacadamente na tramitação das Atas e documentos resultantes de reuniões. Isso posto, solicita à Diretoria que seja verificada a possibilidade de antecipar a contratação de ferramenta para assinatura digital em data anterior à prevista para em julho de 2023. Solicita ainda, caso não seja possível atender a demanda, que seja apresentado estudo detalhado que justifique a não implementação da demanda do Conselho Fiscal, incluindo a demanda estimada de horas para preparar a contratação em comento e o total de horas estimadas dos funcionários para desenvolvimento dos projetos previstos. Ademais, considerando que a ferramenta para assinatura digital pode ser de interesse Conselho de Administração, solicita encaminhar o tema para seu conhecimento. **II.03** – Relatório Gerencial outubro/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. O Colegiado registra que tomou conhecimento e agradeceu ao Diretor pelas informações prestadas. Acerca do indicador de utilização do berço, o Colegiado enfatiza a importância de incluir o nível de utilização que a companhia entenda como ideal, de modo que o número realizado possa ser comparado com o valor de referência. Relativamente ao tema, o Diretor se comprometeu que irá alinhar com sua equipe e trará informações atualizadas para conhecimento do Conselho. **II.04** – Tomar conhecimento da Decisão Direxe nº 478.2022, datada de 30/11/2022, que autorizou a prorrogação do **Contrato SPA / 131.2021 – Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores – D & O.** pelo período de 12 (doze) meses a partir de 31-12-2022, em atendimento a agenda de governança. Processo Virtual nº 000287/21-11/2021. O Colegiado registra que tomou ciência. **II.05** - Tomar conhecimento da revisão da Política de Assuntos Financeiros, em atendimento a agenda de governança. O Colegiado registra que tomou ciência. **II.06** – Tomar conhecimento da revisão Política de Competências e

Alçadas decisórias dos Administradores. *O Colegiado registra que tomou ciência.*

II.07 – Tomar conhecimento das certidões quanto a regularidade fiscal e adimplência financeira da empresa perante os órgãos. *O Colegiado reitera a solicitação para que o setor do meio ambiente informe, na próxima reunião, o andamento da discussão administrativa quanto as certidões do IBAMA, especificamente quanto a natureza da multa. Solicita também, que o setor esteja presente na próxima reunião para esclarecer o assunto, caso não tenha resposta documental.*

II.08 – Tomar conhecimento do Relatório de Atividade Correccional referente ao mês de novembro. Documento Protocolado nº 0000023671/2022. *O Colegiado registra que tomou ciência.*

II.09 – Tomar conhecimento do Relatório de Contratações do mês de outubro de 2022. Documento Protocolado nº 0000023545/2022. *O Colegiado registra que tomou ciência.*

II.10 – Tomar conhecimento do relatório analítico da composição das provisões prováveis Cível e Trabalhista. *Presente na reunião a equipe do setor jurídico realizou apresentação do tema, informando que não houve atualização relevante no período, ao final, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas e registra que tomou ciência.*

II.11 – Tomar conhecimento da lista de controle de pendências do Comitê de Auditoria. (Em anexo informações sobre a pendência registrada no controle de demandas recebidas pelo COAUD, **registrada na ATA nº 62 do COAUD – item 1.6**, especificamente ao benefício de assistência à saúde, conforme solicitado na última reunião). *O Colegiado registra que tomou ciência.*

II.12 – Tomar conhecimento da Ata da 649ª Reunião do CONSAD. *O Colegiado registra que tomou ciência.*

II.13 – Tomar conhecimento das Atas das 2309ª a 2316ª Reuniões da Diretoria Executiva. *O Colegiado registra que tomou ciência.*

II.14 – Aprovar agenda de reuniões do Colegiado para o ano de 2023. *O Colegiado aprovou o calendário do ano de 2023, conforme a seguir: 20/01; 28/02; 24/03; 28/04; 26/05; 23/06; 21/07; 25/08; 22/09; 27/10; 24/11 e 15/12/2023.*

III – AUDITORIA INTERNA.

III.01 – Tomar conhecimento da proposta do Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna – PAINT, contendo a programação para o exercício de 2023, aprovada pelo Conselho de Administração e encaminhada à Controladoria-Geral da União-CGU, em conformidade a IN nº 05/2021, datada de 27/08/2021. Documento Protocolado nº 23748/2022. *O Colegiado registra que tomou ciência, e, solicita ser informado caso haja manifestação da CGU sobre o tema.* Sem mais assuntos, passou-se para o item

IV – ENCERRAMENTO. Tendo em vista ser a última reunião ordinária do ano, o



Presidente do Colegiado, aproveitou a oportunidade para agradecer a todos pelos trabalhos realizados durante o ano de 2022, e desde já desejando a todos um feliz natal e um prospero ano novo. 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