AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
("SANTOS PORT AUTHORITY")
CONSELHO FISCAL
ATA DA 581ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às nove horas do dia vinte de janeiro do ano de 2023, reuniu-se em caráter ordinário, presencial e 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 octogésima primeira reunião. A presente reunião foi presidida pelo Conselheiro Paulo Roberto Azevedo Mayer Ramalho, que participou presencialmente. Participaram também, os Conselheiros Eric Lisboa Coda Dias e Anderson Marcio de Oliveira, por videoconferência 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 580ª (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 –** SPA Board Assessment. Documento Protocolado nº 0000000201/2023. *Após apresentação do Gerente Claúdio Bastos, o Colegiado registra que tomou ciência, sendo acordado, que os formulários serão preenchidos até 15/02/2023.* **II.02 –** Relatório Gerencial novembro/dezembro de 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, o Colegiado agradeceu pelas informações*

prestadas e registra que tomou conhecimento. **II.03 –**Tomar conhecimento dos relatórios de Gestão do PBP1 – 1º e 2º semestres de 2021 (art. 2º, III, da Resolução CGPAR nº 9, de 10/05/2016), para posterior encaminhamento para ciência do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST e da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, nos termos do art. 2º, parágrafo único, da Resolução CGPAR nº 9, de 10 de maio de 2016. Documento Protocolado nº 0000023286.2022. *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.04 –** Tomar conhecimento das certidões quanto a regularidade fiscal e adimplência financeira da empresa perante os órgãos. *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.05 –** Tomar conhecimento do Relatório de Atividade Correcional referente ao mês de dezembro. Documento Protocolado nº 0000000095/2023. *O Colegiado registra que tomou ciência e solicita à Corregedoria esclarecimentos de alguns pontos relativo as instaurações pendentes* [redacted] **II.06 –** Tomar conhecimento do Relatório de Atividades da Gerência de Ouvidoria referente ao mês de dezembro. Documento Protocolado nº 0000000332/2023. *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.07 –** Tomar conhecimento do Relatório de Contratações do mês de novembro de 2022. Documento Protocolado nº 0000024936/2022. *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.08 –** Tomar conhecimento do Relatório de Sustentabilidade da Santos Port Authority – SPA, ano-base 2021, elaborado com base na metodologia da Global Reporting Initiative – GRI. Documento Protocolado nº 0000025000/2022. *O Colegiado solicita pautar o item na próxima reunião.* **II.09 –** Tomar conhecimento do Plano de Negócios 2023 da SPA. Documento Protocolado nº 0000023476/2022. *O Colegiado registra que tomou ciência e solicita apresentação detalhada sobre os seguintes pontos: a) considerando os investimentos dos anos anteriores, com a premissa da empresa não ser desestatizada em 2023, detalhar qual a expectativa de execução de investimentos; b) considerando o ritmo da execução orçamentária, informar se o valor definido será suficiente para suprir os gargalos nos próximos anos ou qual é o orçamento de investimentos anual ideal que seria suficiente para suprir as demandas;*

c) considerando o planejamento futuro e a capacidade do porto, qual o planejamento para executar o orçamento. Recomenda também, que o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva realize acompanhamento periódico da execução do Plano de Negócios, destacadamente quanto a execução do investimento. O Colegiado destaca nesse ponto a competência estatutária deste Conselho, conforme art. 78: " XII. acompanhar a execução patrimonial, financeira e orçamentária, podendo examinar livros, quaisquer outros documentos e requisitar informações". Por fim, solicita informações sobre o tema semestralmente. **II.10 –** Tomar conhecimento da proposta de fluxo de tramitação entre Gerência de Corregedoria (GECRG) e Gerência do Jurídico Cível (GECIV), em atendimento à manifestação do Conselho Fiscal exarada em sua 566ª reunião, datada de 25/11/2021. Documento Protocolado nº 0000045177/2019. *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.11 –** Tomar conhecimento da Folha de Informação GEDDT-01/2023, relativo ao processo de redirecionamento da Usina de Itatinga. Documento Protocolado nº 0000035602/2019. *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.12 –** Resultado da demanda apuratória originada pela Sùmula CONFIS/069.2018, datada de 06/03/2018. Documento Protocolado nº 0000014407/2023. *O Colegiado solicita pautar o item na próxima reunião.* **II.13 –** Tomar conhecimento da lista de controle de pendências do Comitê de Auditoria. *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.14 –** Tomar conhecimento da Ata da 649ª Reunião do CONSAD. *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.15 –** Tomar conhecimento das Atas das 2317ª a 2321ª Reuniões da Diretoria Executiva. *O Colegiado solicita pautar o item na próxima reunião.* **II.16 –** Proposta de controle das recomendações do Conselho Fiscal. *O Colegiado registra que tomou ciência e solicita a inclusão do acompanhamento na pauta mensal do Conselho*. **III – OUTROS ASSUNTOS: III.01** – *Benchmarking* de utilização de berços. *O tema será apresentado na próxima reunião.* **III.02** – Esclarecimento Estatutário. *O Conselho Fiscal solicita ao setor Jurídico esclarecer o art. 78, inciso "III. manifestar-se sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à Assembleia Geral, relativas à modificação do capital social, emissão de debentures e bônus de subscrição, planos de investimentos ou orçamentos de capital, distribuição de dividendo, transformação, incorporação, fusão ou cisão;" no sentido de orientar a obrigatoriedade do Colegiado de emitir Parecer manifestando-se sobre cada assunto abordado no referido inciso. Considerando ainda, o registro no Manual do Regimento Interno do Conselho Fiscal,*

art. 21, inciso IV: "Parecer: instrumento pelo qual o Conselho Fiscal presta contas de suas atividades à Assembleia Geral, assim como emite opinião sobre os temas previstos em lei, como modificação do capital social, planos de investimento ou orçamento de capital, destinação dos resultados, transformação, incorporação, fusão ou cisão da Companhia, dentre outros que se fizerem necessários ao desempenho de suas atribuições;". **III.03** – Parecer CONFIS Nº 001.2019. *O Colegiado solicita informar se houve proposição da administração sobre o Orçamento Plurianual de Capital para os próximos exercícios, considerando que no Parecer supracitado consta o período de 2019 a 2022.* 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

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO