

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)
CONSELHO FISCAL
ATA DA 582ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às nove horas e trinta minutos do dia oito de fevereiro 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 segunda 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 Supervisor da 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 581ª (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** – Opinar e emitir parecer sobre o Relatório Anual 2022, que integra o Relatório da Administração e o Relatório de Gestão, relativo ao exercício encerrado em 31/12/2022, para encaminhamento aos acionistas da Companhia previamente à Assembleia Geral Ordinária. Documento Virtual Protocolado nº 0000022642/2022. *Para o assunto foi emitido o Parecer Confis nº 001.2023.* **II.02** – Opinar e emitir parecer sobre as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022, acompanhada do Parecer dos Auditores Independentes, para encaminhamento aos acionistas da Companhia previamente à Assembleia Geral Ordinária. *Para o assunto foi emitido o Parecer Confis nº 001.2023.* **II.03** – Opinar e emitir parecer sobre a proposição, aos acionistas, de Destinação do Lucro Líquido do exercício de 2022, no montante de **R\$ 547.280.916,16** (quinhentos e quarenta e sete milhões, duzentos e oitenta mil, novecentos e dezesseis reais e dezesseis centavos)

conforme a seguir: **a.** Constituição de Reserva Legal no total de **R\$ 27.364.045,81** (vinte e sete milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos), representando 5% (cinco por cento) do lucro líquido; **b.** Distribuição de dividendos mínimos obrigatórios no total de **R\$ 129.979.217,59** (cento e vinte e nove milhões, novecentos e setenta e nove mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos), correspondente a 25% do lucro líquido após a dedução da reserva legal. Desse total, foram apurados **R\$ 63.186.413,64** (sessenta e três milhões, cento e oitenta e seis mil, quatrocentos e treze reais e sessenta e quatro centavos) à título de Juros sobre Capital Próprio, isentos de imposto de renda retido na fonte, e dividendos complementares de **R\$ 66.792.803,95** (sessenta e seis milhões, setecentos e noventa e dois mil, oitocentos e três reais e noventa e cinco centavos); **c.** Submissão para apreciação da AGO da possibilidade de distribuição de dividendos adicionais até o montante de até **R\$ 389.937.652,76** (trezentos e oitenta e nove milhões, novecentos e trinta e sete mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos), conforme decisão da AGO. Demonstração da destinação do lucro líquido de 2022.

	em reais
Lucro líquido do exercício	547.280.916,16
(-) Reserva legal - (5%)	(27.364.045,81)
Lucro líquido ajustado a ser distribuído:	519.916.870,35
Dividendos mínimos obrigatórios (25%)	129.979.217,59
- Juros sobre capital próprio	63.186.413,64
- Dividendos complementares	66.792.803,95
Dividendos adicionais propostos	389.937.652,76

Documento Virtual nº 0000001377/2023. *Para o assunto foi emitido o Parecer Confis nº 001.2023. II.04 – Tomar conhecimento do Parecer SUJUD-GEJUR nº 005.2023 referente a análise das disposições do artigo 78 inc. III, do Estatuto Social da SPA – obrigação do colegiado emitir pareceres. Documento Protocolado nº 0000001063/2023. O Colegiado informa que a dúvida não foi sanada, solicitando esclarecimento nos seguintes pontos: a) existe algum instrumento formal costumeiro da Companhia que pode ser considerado como parecer acerca de “planos de*

investimentos ou orçamentos de capital”?; e, b) *O Conselho Fiscal deve emitir parecer, exclusivamente ou não, em relação a outros temas, acerca de “planos de investimentos ou orçamentos de capital”?* **II.05** – Relatório Gerencial dezembro/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. **II.06** - Resultado da demanda apuratória originada pela Súmula CONFIS/069.2018, datada de 06/03/2018. Documento Protocolado nº 0000014407/2020. 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 registra que tomou ciência. **II.08** – Resposta da Gerência de Corregedoria [REDACTED]

[REDACTED] relativo ao Relatório de Atividade Correcional do mês de dezembro. Documento Virtual Protocolado nº 0000000095/2023. O Colegiado registra que tomou ciência. **II.09** – Tomar conhecimento do Relatório de Atividade Correcional referente ao mês de janeiro. Documento Protocolado nº 0000001396/2023. O Colegiado registra que tomou ciência. **II.10** – Tomar conhecimento do Relatório de Contratações do mês de dezembro de 2022. Documento Virtual Protocolado nº 0000000899/2023. O Colegiado registra que tomou ciência. **II.11** – Ciência do Relatório das Atividades realizadas pela Gerência de Compliance no 4º trimestre de 2022. Processo Virtual nº 000045/23-43/2023. O Colegiado registra que tomou ciência. **II.12** – 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 registra que tomou ciência*. **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 lista de controle de recomendações do Conselho Fiscal. O *Colegiado registra que tomou ciência*. **II.15** – Tomar conhecimento das Atas das 650 e 651^a Reunião do CONSAD. O *Colegiado registra que tomou ciência*. **II.16** – Tomar conhecimento das Atas das 2317^a a 2328^a Reuniões da Diretoria Executiva. O *Colegiado registra que tomou ciência*. No item **III – AUDITORIA INTERNA**. **III.01** – Tomar conhecimento do Relatório Auditoria 015_2022 – CGPAR nº 39. O *Colegiado registra que tomou ciência*. **III.02** – Tomar conhecimento do Balanço de Resultados SUAUD - 4º trim. 2022. O *Colegiado registra que tomou ciência*. **III.03** – Tomar conhecimento do Monitoramento P.A. - SPA - data-base: 31/12/2022. O *Colegiado tomou ciência e registra a preocupação acerca do assunto. Diante disso, convida para próxima reunião a Auditoria Interna, a fim de esclarecer a grande quantidade de recomendações em atraso ou repactuadas*. No item **IV. OUTROS ASSUNTOS**. **IV.01** – Leitura do Parecer do Conselho Fiscal. O *Presidente Paulo compareceu à reunião do Conselho de Administração para realizar a leitura do Parecer Confis nº 001.2023*. 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

Rodrigo Dias Calafate
SECRETÁRIO