

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)
CONSELHO FISCAL
ATA DA 583ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às dezessete horas do dia dez de fevereiro do ano de 2023, reuniu-se em caráter ordinário, 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 terceira 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 de Secretaria de Governança, Sr. Jorge Leite dos Santos. Atendido o quórum legal, foram abertos os trabalhos, onde o Presidente passou ao item **I – ORDEM DO DIA**. Quanto às matérias relativas ao Artigo 78 do Estatuto, submetidas ao Colegiado, houve as seguintes observações: **I.01** – Opinar e emitir parecer sobre a proposição, aos acionistas, da 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. Constituição da Reserva de lucros retidos no montante de 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), considerando a aprovação do Orçamento de Capital (Anexo 1) no valor total de R\$ 5.266.408.657 (cinco bilhões, duzentos e sessenta e seis milhões, quatrocentos e oito mil, seiscentos e cinquenta e sete reais) previstos para os exercícios de 2023 a 2030, como fundamentação para a retenção do lucro líquido remanescente do exercício de 2022. Documento Virtual nº 00001377/2023.

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 destinado:
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
Constituição da Reserva de Lucros retidos mediante
Orçamento de capital
389.937.652,76

Manifestação: *Após os esclarecimentos do Presidente-Interino da SPA, Marcus Mingoni, e a equipe da Contabilidade, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas, e, considerando o registro realizado pelo Consad, sobre o referido tema, no qual solicitou a Diretoria Executiva que seja realizado follow up do plano de Investimento para construção, exploração e operação da passagem seca Guarujá - Santos nas próximas reuniões ordinárias daquele Colegiado, tendo em vista que este passa a ser o projeto mais relevante da carteira do porto em termos de risco e diversos documentos da Companhia precisarão refletir essa mudança de rumos da alta administração, solicita que a mesma apresentação seja realizada mensalmente neste Conselho, a fim de que se possa acompanhar sua evolução. Por fim, o Colegiado opinou favoravelmente à submissão da referida proposta à Assembleia Geral dos Acionistas, na forma apresentada pelo Conselho de Administração. Para o assunto foi*



emitido o Parecer Confis nº 002.2023. 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

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO