

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.**  
**(“SANTOS PORT AUTHORITY”)**  
**CONSELHO FISCAL**  
**ATA DA 584ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

Às nove horas do dia 24 de março 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 quarta reunião. Participaram presencialmente: Paulo Roberto Azevedo Mayer Ramalho, que presidiu a reunião, e Eric Lisboa Coda Dias. Por videoconferência: Anderson Marcio de Oliveira. A Reunião foi secretariada pelo Gerente de Secretaria de Governança Corporativa, 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 das Atas 582ª (Ordinária) e 583ª (extraordinária). *As Atas foram aprovadas pelos Conselheiros Paulo Roberto Mayer Ramalho, Eric Lisboa Coda Dias e Anderson Marcio de Oliveira, presentes nas referidas reuniões.* 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** – Relatório Gerencial fevereiro/2023. **Manifestação:** *O Presidente-Interino da SPA, Marcus Mingoni, realizou apresentação sobre o tema, em seguida, ocorreram alguns questionamentos que foram prontamente respondidos pelo Presidente-Interino. Ao final, o Colegiado registra que tomou conhecimento e agradeceu pelas informações prestadas.* **II.02** – Benchmarking de utilização de berços. **Manifestação:** *O Superintendente de Planejamento Portuário, Bruno Tolino, realizou apresentação sobre o tema destacando a taxa de ocupação de Contêineres; Granéis Sólidos e Granéis Líquidos, durante a reunião, ocorreram alguns questionamentos que foram prontamente respondidos pelo Superintendente. Ao final o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas e solicitou que o tema seja incluído em sua agenda de governança, a fim de que seja apresentado um follow up, bimestralmente, contendo a atualização dos temas das iniciativas estratégicas da DINEG.* **II.03** – Tomar conhecimento da resposta da Superintendência Financeira a fim de esclarecer pontos referentes ao Plano de Negócios. Documento Virtual nº 0000001058/2023. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou conhecimento e, considerando que após a confecção da FI nº 02/2023, datada de 28/02/2023, no qual apresentou os esclarecimentos dos pontos levantados pelo Conselho Fiscal sobre o Plano de Negócio de 2023, o Ministério de*

Portos e Aviação, solicitou a revisão da distribuição de dividendos para que fosse incluído os investimentos para o projeto de construção do túnel ligando Santos ao Guarujá, resultando na emissão do Parecer Confis nº 002.2023, datado de 10/03/2023, assim, o Conselho solicita que o tema seja ajustado contendo as informações referentes ao item “c” constante do referido Parecer. **II.04** – Tomar conhecimento da resposta da Superintendência Financeira a fim de esclarecer se houve proposição da administração sobre o orçamento plurianual de capital para os próximos exercícios, considerando que o Parecer CONFIS nº 01/2019 consta o período de 2019 a 2022. Documento Virtual nº 000001064/2023. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento. **II.05** – Tomar conhecimento das certidões quanto a regularidade fiscal e adimplência financeira da empresa perante os órgãos. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento. **II.06** – Tomar conhecimento do Relatório de Contratações do mês de janeiro de 2023. Documento Virtual Protocolado nº 0000002559/2023. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento. **II.07** – Tomar conhecimento da resposta da Superintendência de Tecnologia de Informação referente as providências para confecção de assinatura digital aos membros dos Colegiados da Autoridade Portuária. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento e sugere que a Diretoria verifique a possibilidade de solucionar a questão para confecção de assinatura digital aos membros dos Colegiados e Comitês da Autoridade Portuária. **II.08** – Tomar conhecimento do Relatório da Corregedoria do mês de fevereiro de 2023. Documento Virtual nº 000002560/2023. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento. **II.09** – Tomar conhecimento do resultado da demanda apuratória originada pela Súmula CONFIS/230.2019, datada de 31/10/2019. Documento Protocolado nº 0000040225/2019. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento. **II.10** - Tomar conhecimento do resultado da demanda apuratória originada pela Súmulas CONFIS 091.2019 e 260/2019. Processo Virtual nº 000083/23-32. O Colegiado registra que tomou conhecimento. **II.11** – Tomar conhecimento da lista de controle de pendências do Comitê de Auditoria. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento. **II.12** – Tomar conhecimento da lista de controle de recomendações do Conselho Fiscal. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento. **II.13** – Tomar conhecimento das Atas 652ª a 654ª Reuniões do CONSAD. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento. **II.14** – Tomar conhecimento das Atas 2329ª a 2338ª Reuniões da Diretoria Executiva. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento. No item **III – AUDITORIA INTERNA. III.01** – Tomar conhecimento da resposta da Auditoria Interna referente ao Monitoramento P.A. – SPA – data-base: 31/12/2022, a fim de esclarecer a grande quantidade de recomendações em atraso ou repactuadas. **Manifestação:**

Compareceram à reunião o Superintendente de Auditoria Leandro Fernandes Pereira e a Gerente de Auditoria, Leticia Faria Sodre, que realizaram apresentação sobre o tema, ao final o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas, e fez as seguintes solicitações: a) que a TI realize apresentação sobre o volume de projetos e expectativas de execução dos mesmo para reunião a ser realizada no dia 26/05/2023; e, b) que a Auditoria apresente atualização sobre o tema trimestralmente. **III.02** – Tomar conhecimento do Relatório de Auditoria nº 017.2022 – HVM 2º Trimestre. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento. **III.03** – Tomar conhecimento do Relatório de Auditoria nº 001.2023 – HVM 3º Trimestre. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento. **III.04** – Tomar conhecimento do RAINT 2022. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento. No item **IV. OUTROS ASSUNTOS**. O Colegiado reiterou a necessidade de o parecer jurídico ser conclusivo sobre as matérias que precisam ser efetivamente deliberadas pelo CONFIS, especialmente aquelas em que há previsão expressa no estatuto para deliberação pela Assembleia de Acionistas. A dúvida persiste em relação à obrigação de deliberação apenas no caso de o documento ser submetido à Assembleia e nos demais casos ser apenas para conhecimento pelo Colegiado. Ao que parece há uma divergência entre a Lei da S/A., e o Estatuto Social da Companhia, sendo necessária a interpretação conclusiva pelo setor jurídico da SPA. Finalizando, o Conselho *decidiu antecipar a reunião ordinária de abril, de: 28/04 para: 14/04/2023*. 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**