AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
CONSELHO FISCAL
ATA DA 586ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às nove horas do dia 26 de maio 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. (APS), 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 sexta reunião. Participaram presencialmente: Paulo Roberto Azevedo Mayer Ramalho, que presidiu a reunião. Por videoconferência: Eric Lisboa Coda Dias. A Reunião foi secretariada pela Supervisor da Secretaria de Governança Corporativa, 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 585ª (Ordinária). *A Ata foi aprovada pelos Conselheiros Paulo Roberto Mayer Ramalho, Eric Lisboa Coda Dias e Anderson Marcio de Oliveira, presentes na referida reunião.* **I.02** – Tomar conhecimento da carta de renúncia do Conselheiro Anderson Marcio de Oliveira, datada de 02/05/2023. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência e agradece ao ex-conselheiro pelo empenho e colaboração durante seu período de atuação, desejando sucesso em sua nova jornada*. Na sequência passou ao item **II – ORDEM DO DIA.** Quanto às matérias relativas ao Artigo 78. **II.01 –** Ciência das demonstrações financeiras trimestrais da Companhia, referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2023, acompanhadas do Relatório da Auditoria Independente, bem como da Manifestação do Comitê de Auditoria e Deliberação do Conselho de Administração. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência***. II.02 –** Relatório Gerencial março/2023. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência***. II.03 –** Apresentação sobre o volume de projetos e expectativas de execução da área de TI, em atendimento a solicitação do Conselho Fiscal exarada na última reunião. Documento Virtual Protocolado nº 0000003895/2023. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência***. II.04 –** Tomar conhecimento do Sumário Executivo, apresentando os trabalhos realizados pela área de Riscos e Controles Internos no período de março/2022 a março/2023. Documento Virtual Protocolado nº 000148/23-86/2023. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.05 –** Tomar conhecimento do 1º relatório trimestral/2023 das atividades da

Gerência de Compliance, nos termos do art. 16, §3º do Decreto nº 8.945/20216. Documento Virtual Protocolado nº 0000004960/2023. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.06 –** Tomar conhecimento do *feedback* dos resultados da avaliação de desempenho do referido Conselho. Documento Virtual Protocolado nº 0000000201/2023. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência e solicita que a Sugov adequação na avaliação de desempenho, conforme a seguir: i) aperfeiçoar o registro apontado na "questão 41 - conhece os resultados de fiscalização realizadas por agências e órgãos reguladores", de forma a melhor evidenciar as competências do Conselho Fiscal sobre o tema; ii) de forma a aprimorar o desempenho do Conselho Fiscal, as questões pontuadas em 50% o Colegiado sugere a realização de treinamento sobre os temas abordados.* **II.07 –** Tomar conhecimento do Relatório da Corregedoria do mês de abril de 2023. Documento Virtual nº 000005372/2023. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.08 –** Tomar conhecimento do Relatório de Contratações do mês de março de 2023. Documento Virtual Protocolado nº 0000005202/2023. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.09 –** Tomar conhecimento das certidões quanto a regularidade fiscal e adimplência financeira da empresa perante os órgãos. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.10** – Fechamento Plano de Trabalho Anual maio 2022_maio 2023. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.11** – Aprovação do Plano de Trabalho Anual maio 2023_maio 2024. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência e solicita a exclusão do "item 89 - O conselheiro fiscal deve acompanhar o comportamento das cotações das ações em bolsa de valores", devido não fazer parte do escopo da companhia e das funções do conselho fiscal.* **II.12** – Aprovação da Agenda Anual de Governança do Conselho Fiscal maio 2023_maio 2024. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência e solicita a inclusão do acompanhamento trimestral do Projeto do Túnel Santos-Guarujá, conforme diretrizes da Diretoria, bem como verificar outros temas relevantes em conformidade com as competências deste conselho, em consonância ao planejamento estratégico da companhia.* **II.13 –** Tomar conhecimento da lista de controle de pendências do Comitê de Auditoria. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.14 –** Tomar conhecimento da lista de controle de recomendações do Conselho Fiscal. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.15 –** Tomar conhecimento das Atas da 660 e 661ª Reuniões do CONSAD. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.16 –** Tomar conhecimento das Atas das 2344ª a 2359ª Reuniões da Diretoria Executiva. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* No item **III –**

AUDITORIA INTERNA. III.01 – Relatório Auditoria 002_2023 - Gerir Obras. *O Colegiado registra que tomou ciência.* **III.02 –** Parecer SUAUD ref. Relatório Anual da APS (conf. IN 05.2021 da CGU). **III.03 –** Balanço Resultados SUAUD 1º trim. 2023. *O Colegiado registra que tomou ciência.* Sem mais assuntos, passou-se para o item **IV – ENCERRAMENTO.** *O Colegiado registra a antecipação da próxima reunião do Conselho a ser realizada em 16/06/2023m às 09h.* 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

Rodrigo Dias Calafate
SECRETÁRIO