

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
CONSELHO FISCAL
ATA DA 587ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às nove horas do dia 16 de junho 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 sétima reunião. Participou presencialmente: Eric Lisboa Coda Dias. Por videoconferência: Paulo Roberto Azevedo Mayer Ramalho, que presidiu a reunião, que foi secretariada pelo 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 586ª (Ordinária). *A Ata foi aprovada pelos Conselheiros Paulo Roberto Mayer Ramalho, Eric Lisboa Coda Dias, presentes na referida reunião.* **II – ORDEM DO DIA. II.01** – Relatório Gerencial abril/2023. **Manifestação:** *O Gerente de Contabilidade, Paulo Pinto, realizou apresentação sobre o tema, destacando os seguintes tópicos: Agenda da transparência – Conformidade da agenda. Painel Executivo – Principais indicadores abril e acumulado. Riscos Corporativos: Visão Geral, Declaração de Apetite a Riscos, Identificação e Avaliação dos Riscos e Próximos Passos. PLR e RVA 2022. Demonstrativos Financeiros: DRE Gerencial – abril e acumulado; Balanço Patrimonial; Fluxo de Caixa; Detalhamento Receitas e Despesas: Fluxo de Navios e Cargas – acumulado abril; Detalhamento Receitas – acumulado abril; Detalhamento Custos Operacionais – abril e acumulado; Detalhamento Despesas Gerais e Adm. Abril e acumulado; detalhamento Outras Despesas/Rec. Operacionais – abril e acumulado; Detalhamento Resultado Financeiro – abril e acumulado; Aplicações Financeiras – Saldos em abril; Headcount e Horas Extras: Headcount por Diretoria; Horas Extras por Diretoria e Gerência; Horas Extras realizadas; Inadimplência/Cobrança/Passivos: Resumo Inadimplência; Top 10 – Casos Cobrança Judicial/Adm.; Top 10 – Passivos/Contingências; Contencioso Trabalhista; Análise do PDG: PDG 2021 – Execução Orçamentária; Orçamento de Investimentos; Acompanhamento da Execução do Orçamento de Investimentos; Contratações: Licitações jan. a abril; Compras Diretas jan. a abril; Serviços Terceiros – Contratados / A Contratar. Ao final o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas e realizou os seguintes registros: a) Solicita que seja reforçada a importância de que a Diretoria e os Superintendentes observem os critérios para preenchimento dos compromissos na agenda de transparência da SPA, tendo em vista a*

demonstração gráfica de que grande parte dos cargos obrigatórios não estão cumprindo o preenchimento de seus compromissos na referida agenda; b) O Superintendente de Governança, Riscos e Conformidade, Sr. Claudio Bastos, prestou os esclarecimentos sobre o indicador “Melhoria do IGAP”, parte integrante do Programa de RVA 2023, mencionando que o referido indicador apresenta uma régua de gradação própria, e reforçou que os requisitos do programa são aprovados por Consad, SNPTA/MPOR e SEST/MGI. c) Solicita à DINEG informar ao DIADM, relativamente quanto a questão da exibição do índice de referência do indicador da utilização do Berço, no consolidado e detalhado por tipo de carga, para inclusão no relatório gerencial; d) Solicita plano de execução dos investimentos previstos para o ano de 2023, tendo em vista os baixos valores executados de investimentos em relação ao previsto.

II.02 – Tomar conhecimento do complemento de informações da Superintendência Jurídica a respeito da obrigatoriedade de emissão de parecer sobre o plano de investimento, bem como revisar a necessidade para os demais assuntos contidos na legislação citada. Documento Virtual Protocolado nº 0000001063/2023. **Manifestação:** O Colegiado tomou conhecimento e tendo em vista o Parecer Jurídico solicita que o PDG e o Orçamento de Investimentos, o qual inclui o Plano de Investimentos previsto no Inciso III do artigo 78 do ES, seja encaminhado para conhecimento deste Conselho, solicitando que o tema seja incluído na Agenda de Governança deste Colegiado. Ademais, solicita especial atenção ao cumprimento no disposto no inciso III do art. 163 da Lei 6.404/76 no que se refere ao encaminhamento de propostas dos órgãos da administração, que tratam de planos de investimento ou orçamentos de capital, para a assembleia-geral e, portanto, necessitando da prévia opinião deste Conselho. **II.03 –** Tomar conhecimento da Folha de Informação GECRG nº 07.2023, datada de 07/02/2023, em atendimento a Súmula CONFIS/085.2020, datada de 04/11/2020, por meio da qual solicitou o andamento dos julgamentos das irregularidades identificadas em contratos no âmbito da operação círculo vicioso. Documento Virtual Protocolado nº 0000045140/2019. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento. **II.04 –** Tomar conhecimento da atualização sobre a situação do ressarcimento dos valores pagos indevidamente a empresa DOMAIN CONSULTORES ASSOCIADO EM INFORMÁTICA – EPP, em atendimento a Súmula CONFIS/059.2020, datada de 04/05/2020. Documento Virtual Protocolado nº 000009769/2019. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento. **II.05 –** Tomar conhecimento do Relatório da Corregedoria do mês de maio de 2023. Documento Virtual nº 000006922/2023. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento. **II.06 –** Tomar conhecimento do Relatório de Contratações do mês de abril de 2023. Documento Virtual Protocolado nº 0000006668/2023. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento. **II.07 –**

Tomar conhecimento das certidões quanto a regularidade fiscal e adimplência financeira da empresa perante os órgãos. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou conhecimento.*

II.08 – Tomar conhecimento da autorização referente à realização de auditoria para o período correspondente ao ano calendário de 2022 nas atividades da entidade de previdência complementar PORTUS, observando o § 2º do artigo 2º da Portaria SEST/SEDDM/ME Nº 11.2022, de 29/12/2022. Documento Virtual Protocolado nº 0000006037/2023. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou conhecimento.*

II.09 – Tomar conhecimento da dispensa da realização da auditoria a que se refere o art. 2º e 4º da Resolução CGPAR nº 38, de 2022, tal como facultado pelo § 2º do art. 2º dessa mesma resolução, e mediante comunicação a Previc, nos termos do art. 2º, § 3º, II, da Portaria SEST/SEDDM/ME nº 11.2022, de 29 de dezembro de 2022. Documento Virtual Protocolado nº 0000006043/2023. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou conhecimento.*

II.10 – Tomar conhecimento da lista de controle de pendências do Comitê de Auditoria. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou conhecimento.*

II.11 – Tomar conhecimento da lista de controle de recomendações do Conselho Fiscal. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou conhecimento.*

II.12 – Tomar conhecimento da Ata da 662ª Reuniões do CONSAD. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou conhecimento.*

II.13 – Tomar conhecimento das Atas das 2360ª a 2362ª Reuniões da Diretoria Executiva. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou conhecimento.*

Na sequência, o Presidente passou ao item **III – AUDITORIA INTERNA. III.01 –** Tomar conhecimento da manifestação de interesse da Auditoria Interna na utilização do sistema E-AUD da CGU. Documento Virtual Protocolado nº 0000006910/2023. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou conhecimento.*

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

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO