AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
CONSELHO FISCAL
ATA DA 589ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às nove horas do dia vinte e cinco de agosto do ano de do ano de dois mil e vinte três, reuniu-se em caráter ordinário, presencial, 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 nona reunião. A presente reunião foi presidida pela Conselheira Maristela Gonçalves Leal Vasconcelos. Participaram também, Daniel Rodrigues Aldigueri (presencialmente) e Eric Lisboa Coda Dias (virtualmente). A reunião foi secretariada pelo Gerente da 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 da Ata 588ª (Ordinária). *A Ata foi aprovada pelos Conselheiros: Maristela Gonçalves Leal Vasconcelos, Daniel Rodrigues Aldigueri e Eric Lisboa Coda Dias, presentes na respectiva reunião*. No item **II – ORDEM DO DIA. II.01 -** Tomar conhecimento das Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia, referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2023, acompanhadas do Relatório da Auditoria Independente. **Manifestação:** *Para debate do referido tema compareceram à reunião os membros do Comitê de Auditoria, Ludmila de Melo Souza e Caio Cesar Monteiro Ramalho, os representantes da auditoria Independente, Eliane Resmini e Valdir Correa, os Técnicos da área Financeira da Companhia, Srs. Jânio Francisco Benith e Paulo Pinto. Foi iniciada a discussão sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia, referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2023, na sequência ocorreram debates sobre o tema, onde as dúvidas dos Conselheiros foram prontamente saneadas, ao final, o Conselho agradeceu pelas informações prestadas.* **II.02** – Tomar conhecimento da revisão da proposta inicial do orçamento de investimentos da APS para 2024. **Manifestação:** *O Gerente de Contabilidade, Paulo Pinto, apresentou um breve relato sobre a revisão da proposta inicial do orçamento de investimentos da APS para 2024, na sequência ocorreram debates sobre o tema, onde as dúvidas dos Conselheiros foram prontamente saneadas, ao final, o Conselho agradeceu pelas informações prestadas.* **II.03 –** Relatório Gerencial Junho/2023. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou conhecimento do Painel Executivo – Principais indicadores de junho 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 – junho e acumulado; Balanço Patrimonial; Fluxo de Caixa; Detalhamento Receitas e Despesas: Fluxo de Navios e Cargas – acumulado junho; Detalhamento Receitas – acumulado junho; Detalhamento Custos Operacionais –junho e acumulado; Detalhamento Despesas Gerais e Adm. junho e acumulado; detalhamento Outras Despesas/Rec. Operacionais – junho e acumulado; Detalhamento Resultado Financeiro – junho e acumulado; Aplicações Financeiras – Saldos em junho; 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 junho; Compras Diretas jan. a junho; Serviços Terceiros – Contratados / A Contratar. Ao final o Colegiado solicitou ao Gerente esclarecimentos sobre o acréscimo de horas extras na Guarda Portuária e agradeceu pelas informações prestadas. **II.04** – *Follow up* sobre a ligação seca (Santos/Guarujá): **Manifestação:** *A representante da Diretoria de Infraestrutura apresentou um overview do projeto, destacando as ações em andamento, conforme a seguir: 1) aprovação do orçamento 2023/2024; 2) definição modelo PPP; 3) inclusão no "Novo PAC"; tratativas para licenciamento ambiental – IBAMA; 4) obtenção do projeto completo junto ao DERSA, na sequência ocorreram debates sobre o tema, onde as dúvidas dos Conselheiros foram prontamente saneadas, ao final, o Conselho agradeceu pelas informações prestadas.* **II.05 –** Tomar conhecimento da resposta a Súmula CONFIS/017.2020, referente à suspensão do Contrato DP/71.2015, celebrado com a empresa Cast Informática S.A., por meio da qual o Colegiado solicitou à Superintendência Jurídica (SUJUD) esclarecer a legalidade dos atos. Documento Virtual Protocolado nº 0000048135/2019. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.06 –** Tomar conhecimento do Relatório da Corregedoria do mês de junho de 2023. Documento Virtual Protocolado nº 0000009909/2023. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.07 –** Tomar conhecimento do Relatório de Contratações do mês de junho de 2023. Documento Virtual Protocolado nº 0000010145/2023. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência e solicita receber os esclarecimentos a serem enviados aos outros órgãos sobre os questionamentos sobre o contrato SPA/086.2023, celebrado com a empresa CESAR AMARAL ASSESS. E PERÍCIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA.- EPP.* **II.08 –** Tomar conhecimento do Relatório de Atividades do Setor de *Compliance*. Documento

Virtual Protocolado nº 00004960/2023. **Manifestação:** *O Colegiado tomou conhecimento, solicitando que no final do Relatório o setor analise a possibilidade de que seja incluído a conclusão final dos temas analisados. Relativamente as questões que estão em aberto de saneamento, apontada no Relatório, o Conselho solicitou que a Diretoria envide esforços a fim de que as mesmas sejam saneadas o mais breve possível, solicita ainda, que o setor de Complience apresente na próxima reunião, um follow up sobre o funcionamento do setor.* **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 –** Tomar conhecimento da lista de controle de pendências do Comitê de Auditoria. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.11 –** Tomar conhecimento da lista de controle de recomendações do Conselho Fiscal. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.12 –** Tomar conhecimento das Atas da 669ª e 670ª Reuniões do CONSAD. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.13 –** Tomar conhecimento das Atas da 2373ª a 2376ª Reuniões da Diretoria Executiva. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* Na sequência, o Presidente passou ao item **III – AUDITORIA INTERNA. III.01** – Relatório de Auditoria 006.2023 Referente à Verificação do HVM do 1º trimestre de 2023. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **III.02** – Relatório de Auditoria 007.2023, referente à verificação dos indicadores do RVA do 1º trimestre de 2023. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **III.03** – Balanço de resultados da SUAUD - 2º trimestre de 2023. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **III.04** – Versão final do Relatório de Auditoria da CGU Nº 936271, referente à avaliação do processo de contratações da APS. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* 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.

Maristela Gonçalves Leal Vasconcelos
PRESIDENTE

Eric Lisboa Coda Dias
CONSELHEIRO

Daniel Rodrigues Aldigueri
CONSELHEIRO

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO