

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
CONSELHO FISCAL
ATA DA 590ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às nove horas do dia dezoito de setembro 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 nonagésima reunião. A presente reunião foi presidida pela Conselheira Maristela Gonçalves Leal Vasconcelos. Participaram também, presencialmente: Daniel Rodrigues Aldigueri e Eric Lisboa Coda Dias. 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 589ª (Ordinária). *A Ata foi aprovada pelos Conselheiros: Maristela Gonçalves Leal Vasconcelos, Daniel Rodrigues Aldigueri e Eric Lisboa Coda Dias, presentes na respectiva reunião.* **I.02** – Tomar conhecimento da Ata da AGE, datada de 01º/09/2023. *O Colegiado tomou conhecimento.* No item **II – ORDEM DO DIA. II.01** – Relatório Gerencial julho/2023. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou conhecimento do Painel Executivo – Principais indicadores de julho e acumulado. Riscos Corporativos: Visão Geral, Declaração de Appetite a Riscos, Identificação e Avaliação dos Riscos e Próximos Passos. PLR e RVA 2022. Demonstrativos Financeiros: DRE Gerencial – julho e acumulado; Balanço Patrimonial; Fluxo de Caixa; Detalhamento Receitas e Despesas: Fluxo de Navios e Cargas – acumulado julho; Detalhamento Receitas – acumulado julho; Detalhamento Custos Operacionais – julho e acumulado; Detalhamento Despesas Gerais e Adm. julho e acumulado; detalhamento Outras Despesas/Rec. Operacionais – julho e acumulado; Detalhamento Resultado Financeiro – julho e acumulado; Aplicações Financeiras – Saldos em julho; 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 julho; Compras Diretas jan. a julho; Serviços Terceiros – Contratados / A Contratar. Solicita à Ouvidoria que envie a lista detalhada das áreas que não estão em conformidade com a publicação da agenda de transparência, bem como reforça a importância de que a Diretoria e os Superintendentes observem os critérios para preenchimento dos compromissos na agenda de transparência da APS, tendo em vista a*

demonstração gráfica de que grande parte dos cargos obrigatórios não estão cumprindo o preenchimento de seus compromissos na referida agenda. Quanto a execução orçamentária, o Colegiado solicita à Diretoria Executiva envidar esforços e tomar providências para executar ou repensar o planejado, destacando a baixa execução orçamentária, principalmente para que a APS tenha um resultado diferente, ou ainda, que reanálise os critérios objetivos para que se tenha a factibilidade do orçamento. **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** – Tomar conhecimento da Reprogramação do PDG da APS para 2023. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento. **II.04** – Tomar conhecimento do relatório de gestão sobre as atividades da entidade fechada de previdência complementar PORTUS, referente ao ano calendário de 2022, conforme exigência do art. 4º, da Resolução CGPAR 38. Documento Virtual Protocolado nº 0000011038/2023. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento. **II.05** – Follow up sobre a ligação seca (Santos/Guarujá). **Manifestação:** A representante da DIINF, Cristina Szegedi Rodrigues, esclareceu ao Colegiado que da última informação registrada na reunião anterior, a atualização é sobre a Informação do IBAMA de que o processo de licenciamento ambiental deve seguir via CETESB e a Companhia irá aguardar o recebimento de propostas das empresas que elaborarão os estudos pré-edital. **II.06** – Tomar conhecimento da resposta a Súmula CONFIS/085.2020, referente ao andamento dos julgamentos das empresas citadas no âmbito da Operação Círculo Viciosa da Polícia Federal. Documento Virtual Protocolado nº 0000045140/2019. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento e ficará no aguardo da atualização do assunto. **II.07** – Tomar conhecimento do Relatório da Corregedoria do mês de agosto de 2023. Documento Virtual Protocolado nº 0000011472/2023. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento. **II.08** – Tomar conhecimento do Relatório de Contratações do mês de julho de 2023. Documento Virtual Protocolado nº 0000011686/2023. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento. **II.09** – Tomar conhecimento das certidões quanto a regularidade fiscal e adimplência financeira da empresa perante os órgãos. **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 das Atas da 2377ª a 2380ª Reuniões da Diretoria Executiva. **Manifestação:** O Colegiado

*registra que tomou conhecimento. Na sequência, o Presidente passou ao item **III – OUTROS ASSUNTOS**. **III.01** – Visita Técnica do Colegiado no Porto de Santos. **Manifestação:** O Colegiado realizou visita técnica no Porto de Santos, por mar, conhecendo “in loco” os Terminais da margem direita e esquerda, bem como o traçado do projeto da ligação seca (Santos/Guarujá) e o Projeto Parque Valongo. **III.02** – Indicador da utilização de Berço. **Manifestação:** Quanto ao assunto a seguir, da lista de pendências, o Colegiado reforça à solicitação para que informe o valor e/ou intervalo de referência adequado para fins de avaliação do Indicador da utilização de Berço, no consolidado e detalhado, por tipo de carga, para inclusão no relatório gerencial. Sem mais assuntos, passou-se para o item **IV – ENCERRAMENTO**. O Conselheiro Eric Lisboa, tendo em vista o encerramento de sua participação como Conselheiro na presente reunião, agradeceu a todos os Conselheiros e colaboradores da APS pelo apoio e profissionalismo nos trabalhos realizados no período em que atuou como membro deste Colegiado, enfatizando o grande aprendizado no setor portuário que com certeza esse conhecimento ficará para sempre. Finalizou desejando sucesso nos trabalhos desta nova gestão. O Conselho deixa registrado seus agradecimentos ao Conselheiro Eric pelos excelentes serviços prestados durante sua gestão neste Colegiado, desejando sucesso em sua carreira profissional. 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