

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
CONSELHO FISCAL
ATA DA 592ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às nove horas e trinta minutos do dia trinta de novembro 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 segunda reunião. A presente reunião foi presidida pela Conselheira Maristela Gonçalves Leal Vasconcelos. Participaram também, presencialmente: Gabriela Leopoldina Abreu e Daniel Rodrigues Aldigueri. 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 591ª (Ordinária). *A Ata foi aprovada pelos Conselheiros: Maristela Gonçalves Leal Vasconcelos, Gabriela Leopoldina Abreu, Daniel Rodrigues Aldigueri, presentes na respectiva reunião.* No item **II – ORDEM DO DIA. II.01** – Relatório Gerencial setembro/2023. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou conhecimento do Painel Executivo – Principais indicadores de setembro e acumulado. Riscos Corporativos: Visão Geral, Declaração de Appetite a Riscos, Identificação e Avaliação dos Riscos e Próximos Passos. PLR e RVA. Demonstrativos Financeiros: DRE Gerencial – setembro e acumulado; Balanço Patrimonial; Fluxo de Caixa; Detalhamento Receitas e Despesas: Fluxo de Navios e Cargas – acumulado setembro; Detalhamento Receitas – acumulado setembro; Detalhamento Custos Operacionais – setembro e acumulado; Detalhamento Despesas Gerais e Adm. setembro e acumulado; detalhamento Outras Despesas/Rec. Operacionais – setembro e acumulado; Detalhamento Resultado Financeiro – setembro e acumulado; Aplicações Financeiras – Saldos em setembro; 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 – Execução Orçamentária; Orçamento de Investimentos; Acompanhamento da Execução do Orçamento de Investimentos; Contratações: Licitações jan. a setembro; Compras Diretas jan. a set; Serviços Terceiros – Contratados / A Contratar. I.02* – Follow-up sobre a execução do orçamento de investimentos 2023 e sobre as etapas preparatórias dos investimentos propostos para 2024.

Manifestação: Após explanação do Gerente de Contabilidade, Paulo Pinto, o Colegiado registra que tomou ciência e sugere a Diretoria Executiva que avalie o procedimento de estimativa orçamentária de investimentos registrado pelas áreas técnicas para que a previsão estimada seja mais fidedigna a execução do orçamento de investimentos para fins de gestão, a fim de alcançar o resultado esperado. **II.03 – Follow-up** sobre os investimentos da área de TI. **Manifestação:** O Colegiado transfere o item para próxima reunião, a ser realizada em 15/12/2023. **II.04 –** Tomar conhecimento das Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia, referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2023, acompanhadas do Relatório da Auditoria Independente. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência e solicita para próxima reunião, a ser realizada em 15/12/2023, apresentação sobre o PORTUS. **II.05 –** Tomar conhecimento da reposta à Súmula CONFIS/03.2023, datada de 26/09/2023, relativo as informações sobre 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. **Manifestação:** Após apresentação do Gerente de Inteligência de Mercado e Estatística, Rui Sergio Azevedo Garcia, o Colegiado registra que tomou conhecimento e mantém a Súmula em aberto para atendimento integral ao solicitado. **II.06 –** Tomar conhecimento do Relatório da Corregedoria do mês de outubro de 2023. Documento Virtual Protocolado nº 0000013880/2023. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. **II.07 –** Tomar conhecimento do Relatório de Contratações do mês de setembro de 2023. Documento Virtual Protocolado nº 0000014252/2023. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. **II.08 –** Tomar conhecimento das certidões quanto a regularidade fiscal e adimplência financeira da empresa perante os órgãos. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. **II.09 –** Tomar conhecimento da manifestação da Superintendência de Auditoria relativo à contratação da empresa César Amaral Assessoria e Perícia Contábil Ltda. Documento Virtual nº 0000007706/2023. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. **II.10 –** Esclarecimento quanto as alterações do Manual para Agendamento de Compromissos e Preenchimento da Agenda, destacadamente sobre atualização dos novos critérios e procedimentos para aprimoramento dos controles. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. **II.11 –** Tomar conhecimento da lista de controle de pendências do Comitê de Auditoria. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. **II.12 –** Tomar conhecimento da lista de controle de recomendações do Conselho Fiscal. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. **II.13 –** Ata da 118ª a 120ª Reunião do COAUD. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. **II.14 –** Ata da 573ª a 575ª Reunião do Conselho de Administração.

Manifestação: *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.15** – Atas das 2387^a a 2395^a Reuniões da Diretoria Executiva. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* No item **III – AUDITORIA INTERNA. III.01** – Tomar conhecimento do Relatório de Auditoria nº 008/2023, sobre contratações firmadas com a empresa HEAD NET. Documento Virtual Protocolado nº 0000013886/2023. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **III.02** – Tomar conhecimento do Relatório de Auditoria nº 009/2023, sobre RVA do 2T de 2023. Documento Virtual Protocolado nº 0000013886/2023. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **III.03** – Tomar conhecimento do Relatório de Auditoria nº 011/2023, sobre HVM do 2T de 2023. Documento Virtual Protocolado nº 0000013886/2023. **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

Gabriela Leopoldina Abreu
CONSELHEIRA

Daniel Rodrigues Aldigueri
CONSELHEIRO

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO