

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
CONSELHO FISCAL
ATA DA 593ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às nove horas e trinta minutos do dia quinze de dezembro 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 terceira 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 592ª (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** – *Follow-up* sobre o PORTUS. **Manifestação:** *O Colegiado decidiu transferir o follow-up sobre o PORTUS para próxima reunião.* **II.02** – *Follow-up* sobre os investimentos da área de TI. **Manifestação:** *Após o follow-up sobre o assunto apresentado pela equipe técnica da área de TI, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas e solicitou que o material seja arquivado na Sede da Companhia.* **II.03** – Tomar conhecimento do Relatório de Atividade Correccional referente ao mês de novembro. Documento Protocolado nº 0000015260/2023. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou conhecimento e solicitou apresentação, a ser realizada em 19/01/2024, com um overview do fechamento do ano 2023.* **II.04** – Tomar conhecimento do Relatório de Contratações do mês de outubro de 2022. Documento Protocolado nº 0000014899/2023. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou conhecimento.* **II.05** – Tomar conhecimento do Relatório das Atividades de Compliance do 3º trimestre/2023. Documento Virtual Protocolado nº 0000004960/2023. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou conhecimento.* **II.06** – Tomar conhecimento da Decisão Direxe nº 482.2023, datada de 08/12/2023, que autorizou o aditamento do Contrato SPA/113.2021, celebrado com a empresa **EZZE Seguros S.A.**, cujo objeto é a prestação de serviços de Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores – D & O, por um período de 12 (doze) meses, a partir do término do Instrumento contratual vigente, em atendimento a agenda de governança. Processo Virtual nº 000287/21-11/2021. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou conhecimento.* **II.07** – Aprovar agenda de reuniões do Colegiado para o ano de 2024. *O Colegiado aprovou a agenda de reuniões para o ano de 2024, conforme a*

seguir: 19/01, 23/02, 22/03, 26/04, 24/05, 21/06, 19/07, 23/08, 27/09, 30/10, 22/11 e 13/12/2024. **II.08** – Ata da 121ª Reunião do COAUD. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento. **II.09** – Ata da 676ª a 678ª Reunião do Conselho de Administração. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento. **II.10** – Atas das 2396ª a 2399ª Reuniões da Diretoria Executiva. **Manifestação:** O Colegiado transferiu a apreciação do item para próxima reunião. No item **III – AUDITORIA INTERNA. III.01** – Tomar conhecimento da proposta do Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna – PAINTE, contendo a programação para o exercício de 2024, aprovada pelo Conselho de Administração e encaminhada à Controladoria-Geral da União-CGU, em conformidade a IN nº 05/2021, datada de 27/08/2021. Documento Protocolado nº 0000015527/2023. **Manifestação:** O Superintendente de Auditoria compareceu à reunião e apresentou o PAINTE 2024, ao final, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas e, após debates sobre o tema solicitou que seja registrado a necessidade de fortalecer a equipe da SUAUD, destacadamente para o cumprimento do planejamento aprovado para o PAINTE 2024, bem como pontuar as informações sobre a Gerência (GERAI), principalmente quanto a indicação de novo gestor, que ocorreu posteriormente a apresentação do referido PAINTE ao CONSAD, e que sejam encaminhadas as informações prestadas pela SUAUD, para que a Diretoria Executiva possa se manifestar. No item **IV – OUTROS ASSUNTOS. IV.01** – O Colegiado registra que tomou conhecimento da Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 08/12/2023. Sem mais assuntos, passou-se para o item **V – 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