

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
CONSELHO FISCAL
ATA DA 594ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às nove horas e trinta minutos do dia dezenove de janeiro do ano de dois mil e vinte quatro, 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 quarta 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 593ª (Ordinária). *A Ata foi aprovada pelos Conselheiros: Maristela Gonçalves Leal Vasconcelos, Gabriela Leopoldina Abreu, Daniel Rodrigues Aldigueri, presentes na respectiva reunião.* **I.02** – Tomar conhecimento da Ata da AGE, datada de 16/01/2024. *O Colegiado registra que tomou conhecimento.* No item **II – ORDEM DO DIA. II.01** - *Follow up* sobre atualização das informações da ligação seca (Santos/Guarujá). **Manifestação:** *Compareceu à Reunião o Diretor de Infraestrutura, Orlando Razões, e a Assessora de Diretoria, Cristina Szegedi Cristina, que com referência ao tema, atualizaram o Colegiado, destacando três pontos principais: (i) ação de investimento incluída na PLOA 2024, em nome da APS, prevendo recursos próprios para o empreendimento; (ii) evolução das tratativas sobre o licenciamento ambiental, junto ao IBAMA; (iii) início da execução dos serviços objeto do Contrato SPA/194.2023, celebrado junto à Fundação Vanzolini. Após a explanação do tema ocorreram alguns questionamentos que foram prontamente esclarecidos pelo Diretor e a assessora presentes na reunião.* **II.02** – Apresentação sobre o Manifesto ESG do Porto de Santos. **Manifestação:** *O Superintendente de Governança, Claudio Bastos, fez um breve relato sobre o tema, enfatizando principalmente o planejamento 2024/2025. Ao final, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas, parabenizando a equipe pelos*

trabalhos realizados, solicitando ser atualizado sobre o tema. A apresentação ficará arquivada na sede da Companhia. **II.03** – Relatório Gerencial novembro/2023.

Manifestação: O Colegiado tomou conhecimento do assunto e teve suas dúvidas esclarecidas acerca dos seguintes assuntos: Agenda da transparência – Conformidade da agenda. Painel Executivo – Principais indicadores novembro e acumulado. Riscos Corporativos: Visão Geral, Declaração de Apetite a Riscos, Identificação e Avaliação dos Riscos e Próximos Passos. PLR e RVA 2023. Demonstrativos Financeiros: DRE Gerencial – novembro e acumulado; Balanço Patrimonial; Fluxo de Caixa; Detalhamento Receitas e Despesas: Fluxo de Navios e Cargas – acumulado novembro; Detalhamento Receitas – acumulado novembro; Detalhamento Custos Operacionais – novembro e acumulado; Detalhamento Despesas Gerais e Adm. novembro e acumulado; detalhamento Outras Despesas/Rec. Operacionais – novembro e acumulado; Detalhamento Resultado Financeiro – novembro e acumulado; Aplicações Financeiras – Saldos em novembro; 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 novembro; Compras Diretas jan. a novembro; Serviços Terceiros – Contratados / A Contratar; Status das Recomendações ou Planos de Ação firmados juntos a Auditoria Interna. **II.04** - Tomar conhecimento do Relatório Mensal de

Contratações e Aditamentos do mês de novembro de 2023. Documento Virtual Protocolado nº 0000016095/2023. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento.

II.05 - Tomar conhecimento do Relatório da Corregedoria do mês de dezembro de 2023.

Documento Virtual Protocolado nº 0000016479/2023. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento do relatório referente ao mês de dezembro. Relativamente ao solicitado na última reunião, compareceu a Gerente de Corregedoria, Debora de Oliveira Abreu Teleginski, que apresentou um overview do fechamento do ano de 2023, destacando: a) Panorama Geral – Procedimentos Correcionais; b) Atingimento das metas do Plano Operacional de 2023; c) Análise Temática de Processos Correcionais de 2023; d) Reconhecimentos (finalista em Concurso de Boas Práticas Correcionais); e) Modelo de

Maturidade Correcional 2.0; f) Modelo de Maturidade Correcional 3.0; g) Planejamento da Atividade Correcional para 2024. Em seguida, ocorreram alguns questionamentos que foram prontamente respondidos pela Gerente presente na reunião. Ao final, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas. A apresentação ficará arquivada na sede da Companhia.

II.06 - Tomar conhecimento da FI GEOUV 02.2024, datada de 04/01/2024, contendo as atividades da Gerência de Ouvidoria ocorridas em 2023. Documento Virtual Protocolado nº 0000167/2024. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou conhecimento e solicitou apresentação, a ser realizada em 23/02/2024, com um overview do fechamento do ano 2023.*

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 lista de controle de pendências do Comitê de Auditoria. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou conhecimento.*

II.09 – Tomar conhecimento da lista de controle de recomendações do Conselho Fiscal. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou conhecimento.*

II.10 – Tomar conhecimento das Atas da 679ª, 680ª a 681ª Reunião do Conselho de Administração **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou conhecimento.*

II.11 – Tomar conhecimento das Atas da 2400ª, 2402ª e 2403ª Reuniões da Diretoria Executiva. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou conhecimento.*

II.12 – Tomar conhecimento da aprovação da destinação e contabilização de dividendos na forma de Juros sobre o Capital Próprio JSCP, imputados aos dividendos obrigatórios do ano calendário de 2023, a ser pago aos acionistas da Companhia com fundamento no art. 9º da Lei nº 9.249/1995, obtendo o benefício fiscal da dedutibilidade no cálculo do Imposto de Renda e Contribuição Social na proporção de 34% sobre o montante calculado e permitido de JSCP conforme a legislação vigente. Documento Virtual nº 15813/2023. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou conhecimento.*

No item **III – AUDITORIA INTERNA.**

III.01 - Tomar conhecimento do Relatório de Auditoria 12/2023 - Revisão dos controles e procedimentos do processo de Manutenção de Infraestrutura. Documento Virtual Protocolado nº 0000095/2024. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou conhecimento e tendo em vista que o setor responsável já foi comunicado pela Auditoria, solicita que seja apresentado, oportunamente, quais providencias foram tomadas para solucionar os apontamentos indicados no referido relatório.*

III.02 - Tomar conhecimento do Relatório de

Auditoria 10/2023 - Revisão dos controles e procedimentos dos processos de Segurança da Informação e Infraestrutura de TI. Documento Virtual Protocolado nº 0000095/2024.

Manifestação: *O Colegiado registra que tomou conhecimento e tendo em vista que o setor responsável já foi comunicado pela Auditoria, solicita que seja apresentado, oportunamente, quais providencias foram tomadas para solucionar os apontamentos indicados no referido relatório. No item **IV – OUTROS ASSUNTOS**. Sem outros 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