

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
CONSELHO FISCAL
ATA DA 595ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às nove horas do dia vinte e três de fevereiro do ano de 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 quinta 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 594ª (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 dezembro/2023. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência. II.02* – Tomar conhecimento do Relatório APS sobre auditoria no Instituto PORTUS realizada pela empresa ROFX – Resolução CGPAR 38. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência e, recomenda que o Instituto PORTUS seja notificado dos achados do relatório realizado pela empresa ROFX, retorne com as ações que serão realizadas para sanar e, oportunamente, seja apresentado a resposta ao Colegiado. II.03* – Apresentação da Ouvidoria com o *overview* do fechamento do ano 2023. **Manifestação:** *O Colegiado transfere a apreciação do item para próxima reunião. II.04* – Tomar conhecimento do complemento de informações, solicitado na 592ª reunião, 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, conforme solicitado por meio da Súmula CONFIS/03.2023, datada de 26/09/2023. **Manifestação:** *O Colegiado apreciou a apresentação realizada e solicita a área que apresente o intervalo de referência do Indicador da utilização de Berço no padrão geral para*

fins de acompanhamento do Colegiado, bem como realizar um follow up trimestralmente.

II.05 – Tomar conhecimento da resposta DIPRE referente aos questionamentos contidos na Manifestação Coaud nº 025.2023, bem como o PAINT 2023 e 2024. **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou ciência e registra que aguardará o processo de reestruturação organizacional da Companhia e, após, solicita que seja apresentada as informações atualizadas para o Conselho. **II.06** – Tomar conhecimento do Relatório Mensal de Contratações e Aditamentos do mês de dezembro de 2023. Documento Virtual Protocolado nº 000001289/2024. **Manifestação:** Quanto à Dispensa de licitação, relativo ao Contrato SPA/194.2023, celebrado com a FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI, o Colegiado registra as seguintes providências: a) esclarecer qual foi a fundamentação para a justificativa da dispensa de licitação para referida contratação, principalmente se foi devidamente caracterizada a modalidade de dispensa, destacando que o objetivo do Conselho é evitar riscos à Governança; b) que a área gestora informe qual o papel de cada signatário, no tocante à Fundação Carlos Alberto Vanzolini e o Acordo de Cooperação Técnica (ACT) para a construção do túnel Santos-Guarujá, considerando a confirmação desta parceria para a execução da obra entre a União, por meio do Ministério dos Portos e Aeroportos, e o governo do estado de São Paulo, representado pela Secretaria de Parcerias em Investimentos, notadamente de como está sendo conduzido o andamento da execução do objeto deste Contrato SPA/194.2023 mediante ao referido acordo, principalmente com a preocupação de não se sobrepor os objetos. **II.07** – Tomar conhecimento do Relatório da Corregedoria do mês de janeiro de 2024. Documento Virtual Protocolado nº 000001538/2024. **Manifestação:** O Conselho Fiscal registra que tomou ciência. **II.08** – Relatório de Compliance – 4º trimestre de 2023. **Manifestação:** O Conselho Fiscal registra que tomou ciência. **II.09** – Tomar conhecimento das certidões quanto a regularidade fiscal e adimplência financeira da empresa perante os órgãos. **Manifestação:** O Conselho Fiscal registra que tomou ciência. **II.10** – Tomar conhecimento da lista de controle de pendências do Comitê de Auditoria. **Manifestação:** o Colegiado transfere a apreciação para próxima reunião, considerando a necessidade de atualização do documento. **II.11** – Tomar conhecimento da lista de controle de recomendações do Conselho Fiscal. **Manifestação:** O Conselho Fiscal registra que tomou ciência. **II.12** – Tomar conhecimento das Atas da 682ª e 683ª Reunião do Conselho de Administração. **Manifestação:** O Conselho Fiscal

registra que tomou ciência. **II.13** – Tomar conhecimento das Atas da 2401^a, 2404^a a 2409^a Reuniões da Diretoria Executiva. **Manifestação:** *O Conselho Fiscal registra que tomou ciência.* Sem outros assuntos, passou-se para o item **III – 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