

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
CONSELHO FISCAL
ATA DA 596ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)

Às nove horas e trinta minutos do dia quinze de março do ano de do ano de dois mil e vinte quatro, reuniu-se em caráter extraordinário, 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 sexta 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 595ª (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** – Prévias das Demonstrações Financeiras com a destinação do lucro líquido do exercício de 2023, no montante de **R\$ 650.670.806,91** (seiscentos e cinquenta milhões, seiscentos e setenta mil, oitocentos e seis reais e noventa e um centavos), conforme a seguir: **a.** Constituição de Reserva Legal no total de **R\$ 32.533.540,35** (trinta e dois milhões, quinhentos e trinta e três mil, quinhentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos), representando 5% (cinco por cento) do lucro líquido; **b.** Distribuição de dividendos mínimos obrigatórios no total de **R\$ 154.534.540,35** (cento e cinquenta e quatro milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos), correspondente a 25% do lucro líquido ajustado. Desse total, **R\$ 101.744.989,20** (cento e um milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e nove reais e vinte centavos) à título de Juros sobre Capital Próprio e dividendos complementares na importância de **R\$ 52.789.327,44** (cinquenta e dois milhões, setecentos e oitenta e nove mil, trezentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos); **c.** Retenção de Lucros na importância de **R\$ 463.602.949,92** (quatrocentos e sessenta e três milhões, seiscentos e dois mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos), com a finalidade de atender, parcialmente, às necessidades de recursos estimados do programa plurianual de investimentos, no valor de R\$ 7.045.777.926 (sete bilhões, quarenta e cinco milhões, setecentos e setenta e sete mil e novecentos e vinte e seis reais), conforme orçamento de capital da APS para o período de 2024 a 2030; **d.** Aprovação de orçamento de capital plurianual, com recursos próprios, para os exercícios de 2024 a 2030, com valor estimado de **R\$ 7.045.777.926** (sete bilhões, quarenta e cinco milhões, setecentos e setenta e sete mil e novecentos e vinte e seis reais).

Demonstração da destinação do lucro líquido de 2023

	em reais
Lucro líquido do exercício	650.670.806,91
(-) Reserva legal (5%)	(32.533.540,35)
Lucro líquido ajustado a ser distribuído:	618.137.266,56
Dividendos mínimos obrigatórios (25%)	154.534.316,64
- Juros sobre capital próprio - JCP	101.744.989,20
- Dividendos complementares	52.789.327,44
- Reserva de Retenção de Lucros	463.602.949,92

Documento Virtual Protocolado nº 0000002196/2024. O Colegiado analisou a prévia das Demonstrações Financeiras com a destinação do lucro líquido do exercício de 2023, com a presença da equipe técnica internada APS, da Auditoria Independente, Russell Bedford Brasil e do Comitê de Auditoria, registrando que se manifestará com emissão de parecer na próxima reunião, a ser realizada em 22/03/2024. **II.02** – Prévia do Relatório Anual 2023 da Autoridade Portuária de Santos, que integra o Relatório da Administração e o Relatório de Gestão, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023. Documento Virtual Protocolado nº 0000000471/2024. O Colegiado analisou a Prévia do Relatório Anual 2023 da Autoridade Portuária de Santos, que integra o Relatório da Administração e o Relatório de Gestão, registrando que se manifestará com emissão de parecer na próxima reunião, a ser realizada em 22/03/2024. **II.03** – APS Board Assessment. Documento Virtual Protocolado nº 0000001430/2024. O Colegiado tomou ciência APS Board Assessment e realizará a avaliação dentro do prazo estabelecido. No item **III – OUTROS ASSUNTOS. III.01** – Appreciar a minuta do Parecer do Conselho Fiscal sobre: **i)** Relatório da Administração do Exercício de 2023; **ii)** Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis da Sociedade relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023. O Colegiado apreciou a minuta do Parecer do Conselho Fiscal. Sem outros 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.

Documento assinado eletronicamente.

Maristela Gonçalves Leal Vasconcelos
PRESIDENTE

Gabriela Leopoldina Abreu
CONSELHEIRA

Daniel Rodrigues Aldigueri
CONSELHEIRO

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO