

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.**  
**CONSELHO FISCAL**  
**ATA DA 597ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e dois de março 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 sétima 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 596ª (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** – Opinar sobre as 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. **Manifestação:** *Para o assunto o Colegiado emitiu o Parecer CONFIS nº 001.2024. II.02 – Opinar sobre o 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. **Manifestação:** *Para o assunto o Colegiado emitiu o Parecer CONFIS nº 001.2024. II.03 – Apresentação da Ouvidoria com o overview do fechamento do ano 2023.* **Manifestação:** *O Colegiado solicita que o material relativo ao tema seja atualizado para próxima reunião, a ser realizada em 30/04/2024.* **II.04 –** Tomar conhecimento das certidões quanto a regularidade fiscal e adimplência financeira da empresa perante os órgãos. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência e solicita a área responsável esclarecimento sobre qual a reponsabilidade da APS quanto aos débitos das arrendatárias Localfrio e Elevações Portuárias, conforme consta na tabela de controle de certidões negativas (março/2024), ora enviada para este Conselho.* **II.05 –** Tomar conhecimento do Relatório Mensal de Contratações e Aditamentos do mês de janeiro de 2024. Documento Virtual Protocolado nº 0000002515/2024. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.06 –** Tomar conhecimento do Relatório da Corregedoria do mês de fevereiro de 2024. Documento Virtual Protocolado nº 0000002533/2024. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.07 –** Tomar conhecimento da manifestação da Superintendência de Auditoria relativo à contratação da empresa César Amaral Assessoria e Perícia Contábil Ltda. Documento Virtual Protocolado nº 0000007706/2023. **Manifestação:** *O*

*Colegiado registra que tomou ciência e solicita informar quando da formação do grupo de trabalho responsável pela elaboração do próximo processo licitatório para contratação do escopo da atual empresa, bem como atualizar o Colegiado quando do lançamento do edital para referida contratação.* **II.08** – Tomar conhecimento da lista de controle de pendências do Comitê de Auditoria. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.09** – Tomar conhecimento da lista de controle de recomendações do Conselho Fiscal. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.10** – Tomar conhecimento da Ata da 684ª Reunião do Conselho de Administração. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.11** – Tomar conhecimento das Atas da 2410ª a 2417ª Reuniões da Diretoria Executiva. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* No item **III – AUDITORIA INTERNA.** **III.01** – Tomar conhecimento do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINTE 2023. Documento Virtual Protocolado nº 000001263/2024. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência, recomendando, considerando o material ora enviado, que a Diretoria Executiva envide esforços para fortalecer a área de Auditoria Interna, destacadamente para execução na íntegra do Plano acordado para o ano de 2023 e, principalmente salientando as áreas sensíveis, com a área de gestão de contratos e exploração de áreas, que estão defasadas, evidenciado pelos diferentes motivos que constam no relatório.* 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**