

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
CONSELHO FISCAL
ATA DA 598ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às nove horas e trinta minutos do dia trinta de abril do ano de dois mil e vinte quatro, reuniu-se em caráter ordinário, de forma híbrida, 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 oitava reunião. A presente reunião foi presidida pela Conselheira Maristela Gonçalves Leal Vasconcelos. Participaram também, presencialmente, o Conselheiro Daniel Rodrigues Aldigueri e, por videoconferência, a Conselheira Gabriela Leopoldina Abreu. A reunião foi secretariada pelo Supervisor da Secretaria de Governança Corporativa, Rodrigo Dias Calafate. Atendido o quórum legal, foram abertos os trabalhos, onde o Presidente passou ao item **I – ABERTURA**.

I.01 – Leitura e aprovação da 597ª (Ordinária). *A Ata foi aprovada pelos Conselheiros: Maristela Gonçalves Leal Vasconcelos, Gabriela Leopoldina Abreu e Daniel Rodrigues Aldigueri, presentes na respectiva reunião.* No item **II – ORDEM DO DIA**.

II.01 – Relatório Gerencial - Fevereiro/2024. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência, reforçando para que a diretoria envie esforços e reveja o planejamento de investimento, evitando distorções na estimativa da execução orçamentária.* **II.02** – *Follow-up* sobre atualização das informações da ligação seca (Santos/Guarujá), especificamente quanto aos trabalhos realizados pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini. **Manifestação:** *O Colegiado transfere a apreciação do item para próxima reunião.* **II.03** – *Follow-up* sobre novos leilões decorrentes da delegação de competências da APS. **Manifestação:** *O Colegiado transfere a apreciação do item para próxima reunião.* **II.04** – Apresentação sobre o atual estágio da transferência do Terminal de Passageiros para o Valongo. **Manifestação:** *O Colegiado transfere a apreciação do item para próxima reunião.* **II.05** – Apresentação sobre a situação atual das ações trabalhistas contra a Companhia, principalmente as que estão em fase de execução. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência e, considerando o*

material ora apresentado, registra: i) diante da questão sensível relativo à supressão de horas extras e de intervalo, destacadamente em decorrência da quantidade de processos recebidos pela APS e o impacto negativo que pode trazer para Companhia em função do contencioso trabalhista, recomenda que a citada apresentação seja realizada para Diretoria Executiva, bem como para todos os Superintendentes, no sentido de sensibilizar cada gestor na reflexão quando decidir em optar pelo instrumento de gestão da hora extra, seguindo, portanto, as orientações da área trabalhista, afim de não caracterizar o referido instrumento; ii) o Colegiado recomenda que a Gerência do Jurídico Trabalhista seja incluída nos planos de trabalhos relativo às discussões da matéria. **II.06** – Tomar conhecimento das certidões quanto a regularidade fiscal e adimplência financeira da empresa perante os órgãos. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. **II.07** – Tomar conhecimento do Relatório Mensal de Contratações e Aditamentos do mês de fevereiro de 2024. Documento Virtual Protocolado nº 0000003830/2024. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. **II.08** – Tomar conhecimento do Relatório da Corregedoria do mês de março de 2024. Documento Virtual Protocolado nº 0000003874/2024. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. **II.09** – Tomar conhecimento do Relatório de Atividades da Ouvidoria do 1º trimestre de 2024. Documento Virtual Protocolado nº 0000004060/2024. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. **II.10** – Tomar conhecimento do Relatório de Atividades do Setor de Compliance referente ao 4º Trimestre de 2023. Processo Virtual nº 0024/24-54/2024. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência e, recomenda que as áreas relacionadas aos registros do Relatório evidenciem esforços para que sejam saneados os apontamentos e recomendações. **II.11** – Em atendimento ao Manual do Conselheiro Fiscal do Tesouro e, em consonância com a Agenda de Governança do Conselho Fiscal da APS, em seu Item 68, tomar conhecimento do Relatório de Avaliação nº 936271 - Autoridade Portuária de Santos S/A (APS) - Processo de Contratações publicado em 17/08/2023 (exercício 2021), da Controladoria Geral da União (CGU). **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. **II.12** – Em atendimento ao Manual do Conselheiro Fiscal do Tesouro e, em consonância com a Agenda de Governança do Conselho Fiscal da APS, em seu Item 68, tomar

conhecimento do Acórdão 2517/2023 – Plenário, TC 022.227/2023-7, sessão 6/12/2023 - processo de Acompanhamento da prorrogação antecipada do Contrato Pres 24/2001, que tem por objeto a exploração de área, por meio de arrendamento, destinada a terminal de contêineres no Porto de Santos (SP), firmado entre a Autoridade Portuária do Porto de Santos (APS) e a empresa Brasil Terminal Portuário S/A (BTP), do Tribunal de Contas da União (TCU). **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência e, solicita manifestação da Diretoria Executiva, acerca das providências tomadas, quanto a recomendação do item 9.3, do citado Acórdão, conforme registros a seguir: ACÓRDÃO Nº 2517/2023 – TCU – Plenário. 9.3. recomendar à Autoridade Portuária do Porto de Santos e ao Ministério de Portos e Aeroportos que, conjuntamente com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e os demais atores pertinentes, atualizem o Plano de Desenvolvimento de Zoneamento (PDZ) do Porto de Santos/SP, de modo a corrigir possíveis superestimativas de variáveis, tais como o nível de ocupação dos berços, de modo que o instrumento, estando alinhado ao Plano Mestre e ao Plano Nacional de Logística Portuária, possa efetivamente orientar o planejamento portuário, nos termos do art. 19, § 3º, inciso III, do Decreto 8.033/2013 e da Portaria 3/2014 da então Secretaria de Portos da Presidência da República.”* **II.13** – Tomar conhecimento da atualização referente ao andamento das investigações no âmbito da operação Círculo Vicioso, destacadamente acerca da propositura de ação de improbidade administrativa municiada pelos documentos encaminhados pela APS. Documento Virtual Protocolado nº 0000045140/2019. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.14** – Tomar conhecimento da autorização do Conselho de Administração para à realização de auditoria para o período correspondente ao ano calendário de 2023 nas atividades da entidade de previdência complementar PORTUS, observando o disposto no artigo 2º da Resolução CGPAR nº 38.2022, bem como o § 2º do artigo 2º da Portaria SEST/SEDDM/ME Nº 11.2022, de 29/12/2022. Documento Virtual Protocolado nº 002263/2024. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.15** – Tomar conhecimento da lista de controle de pendências do Comitê de Auditoria. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.16** – Tomar conhecimento da lista de controle de recomendações do Conselho Fiscal. **Manifestação:** *O*

Colegiado registra que tomou ciência. **II.17** – Tomar conhecimento da Ata da 685ª Reunião do Conselho de Administração. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.18** – Tomar conhecimento das Atas da 2417ª a 2425ª Reuniões da Diretoria Executiva. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* No item **III – AUDITORIA INTERNA. III.01** – Tomar conhecimento da Folha de informação 001 e 002 referentes à apuração de denúncias registradas no canal Fala.BR. Documento Virtual Protocolado nº 0000000806/2024. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **III.02** – Tomar conhecimento do Relatório da Auditoria 013, relativo à quarentena de ex-diretor. Documento Virtual Protocolado nº 0000000806/2024. **III.03** – Tomar conhecimento do Relatório da Auditoria 014 – HVM 3º tri. Documento Virtual Protocolado nº 0000000806/2024. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* No item **IV – OUTROS ASSUNTOS. IV.01 – PAINT. Manifestação: *O Colegiado solicita a Superintendência de Auditoria para próxima reunião, a ser realizada em 24/05/2024, apresentação referente ao andamento do PAINT 2024.* 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.**

Documento assinado eletronicamente.

Maristela Gonçalves Leal Vasconcelos
PRESIDENTE

Gabriela Leopoldina Abreu
CONSELHEIRA

Daniel Rodrigues Aldigueri
CONSELHEIRO

Rodrigo Dias Calafate
SECRETÁRIO