

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
CONSELHO FISCAL
ATA DA 601ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às nove horas e trinta minutos do dia dezoito de julho do ano de dois mil e vinte quatro, reuniu-se em caráter ordinário, de forma 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 sexcentésimo primeira reunião. A presente reunião foi presidida pela Conselheira Maristela Gonçalves Leal Vasconcelos. Participaram também, presencialmente, o Conselheiro Daniel Rodrigues Aldigueri e a Conselheira Gabriela Leopoldina Abreu. A reunião foi secretariada pelo Gerente da Secretaria de Governança Corporativa, Jorge Leite dos Santos. Atendido o quórum legal, foram abertos os trabalhos, onde a Presidente passou ao item **I – ABERTURA. I.01** – Leitura e aprovação das Ata 600ª (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 – maio/2024. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência e, em função do conhecimento da ampliação da Política Tarifária, com a inserção do desconto por frequência para embarcações que escalam no Porto de Santos, reitera os dizeres registrados na ata 600ª, datada de 21 de junho de 2024, destacando que “os resultados decorrentes da política de desconto tarifário implementada nos últimos seis meses não foram satisfatórios, destacadamente apresentando renúncia de receita”, por essa razão, recomenda que seja reavaliada a citada política, tendo em vista a renúncia de receita observada.* **II.02** – Tomar conhecimento da Proposta Inicial do Programa de Dispêndios Globais – PDG e Orçamento de Investimentos - OI da APS para 2025. Documento Virtual Protocolado nº 0000005334/2024. **Manifestação:** *O Conselho registra que tomou ciência, reforçando para que a Diretoria Executiva envie esforços ou replaneje o orçamento de investimentos, a fim de cumprir a execução orçamentária proposta, ressaltando a proposta Inicial do PDG aprovado e o Ofício Circular SEI nº 1111/2024/MGI do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.* **II.03** – *Follow-up* sobre a utilização de

Berço. **Manifestação:** O Gerente de Inteligência de Mercado e Estatística, Sr. Rui Sergio Azevedo Garcia, realizou apresentação sobre o tema, em seguida, ocorreram alguns questionamentos que foram prontamente respondidos pelo Gerente. Ao final, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas. **II.04 – Follow-up sobre o ESG. Manifestação:** O Superintendente de Governança, Claudio Bastos, e o Gerente de Sustentabilidade, Bruno Takano, realizaram apresentação sobre o tema, em seguida, ocorreram alguns questionamentos que foram prontamente respondidos pelos técnicos presentes. Ao final, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas. **II.05 –** Tomar conhecimento das certidões quanto a regularidade fiscal e adimplência financeira da empresa perante os órgãos. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. **II.06 –** Tomar conhecimento do Relatório Mensal de Contratações e Aditamentos do mês de maio de 2024. Documento Virtual Protocolado nº 0000007597/2024. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. **II.07 –** Overview da Gerência de Corregedoria relativo aos processos em andamento, destacando, principalmente, as questões apontadas nos últimos relatórios apresentados ao Colegiado sobre insubordinação e irregularidades em contratos e, ainda, se há alguma iniciativa para alterar o cenário. **Manifestação:** A Gerente de Corregedoria, Debora Oliveira Abreu Teleginski, realizou overview sobre o tema, ao final, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas. **II.08 –** Tomar conhecimento do Relatório da Corregedoria do mês de junho de 2024. Documento Virtual Protocolado nº 0000008084/2024. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. **II.09 –** Tomar conhecimento do Relatório de Atividades da Ouvidoria do 2º trimestre de 2024. Documento Virtual Protocolado nº 0000008412/2024. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. **II.10 –** Tomar conhecimento do Ofício Circular SEI nº 1111/2024/MGI do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, datado de 26/06/2024, relativo ao Limite do Orçamento de Investimento. Documento Virtual Protocolado nº 0000008006/2024. **Manifestação:** O Conselho registra que tomou ciência, reforçando os dizeres contidos no item II.02 desta pauta. Registra-se também, conforme informações do Secretário Jorge Leite, que o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva receberam Ofício do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos do mesmo teor e serão apreciados em suas respectivas reuniões. **II.11 –** Tomar conhecimento da lista de controle de demandas emitidas pelo Comitê de Auditoria. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. **II.12 –** Tomar conhecimento da

lista de controle de recomendações do Conselho Fiscal. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. **II.13** – Tomar conhecimento das Atas da 692ª Reunião do Conselho de Administração. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência e, com relação ao item II.02 da Ata 692ª, tendo em vista a aprovação do desconto referente ao aperfeiçoamento das normas de aplicação da Tabela I, mediante a inserção de desconto tarifário, reitera os dizeres registrados no item II.01 desta pauta, ressaltando, principalmente, o apontamento sobre a renúncia de receita. **II.14** – Tomar conhecimento das Atas da 2442ª a 2451ª Reuniões da Diretoria Executiva. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. No item **III – AUDITORIA INTERNA. III.01** – Tomar conhecimento das Notas Técnicas 001.2024 - Remuneração compensatória ex-diretora e 002.2024 - Análise proposta RVA 2024. Documento Virtual Protocolado nº 0000003666/2024. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. **III.02** – Tomar conhecimento da Nota Técnica 005.2024 sobre a conformidade de pagamento de remuneração compensatória a ex-Diretor. Documento Virtual Protocolado nº 0000005120/2024. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. **III.03** – Tomar conhecimento do Relatório de Avaliação da CGU nº 1358752. Documento Virtual Protocolado nº 0000003673/2024. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. **III.04** – Tomar conhecimento da Recomendações da Controladoria-Geral da União em monitoramento. Documento Virtual Protocolado nº 0000006589/2024. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. 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