

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
CONSELHO FISCAL
ATA DA 602ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e três de agosto 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 sexcentésimo segunda 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 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 601ª (Ordinária). *A Ata foi aprovada pelos Conselheiros: Maristela Gonçalves Leal Vasconcelos, Gabriela Leopoldina Abreu, Daniel Rodrigues Aldigueri, presentes na respectiva reunião.* No item **II.01 –** Treinamento para Conselheiros sobre Manual de Conduta e Integridade e Política de Gestão de Riscos da APS.

Manifestação: *O treinamento foi realizado pela Gerente de Compliance, Andresa Barcelos Bezerra, a Gerente de Corregedoria, Debora de Oliveira Abreu Teleginski, o Supervisor de Riscos e Controles Internos, Airton Lopes de Moraes, e o Assistente Pleno, Edson Henrique Acioly da Silva. Tendo em vista a realização do treinamento periódico, especificamente sobre o Código de Conduta e Integridade, a Política de Gestão de Riscos da APS, registra-se o atendimento ao Estatuto Social, a Lei 13.303/16 e do Decreto nº 8945/16.* **II.02 –** Follow-up sobre o Projeto de implantação do VTMS versus Contrato de assessoria especializada empresa C3OT.

Manifestação: *O assunto foi transferido para próxima reunião.*

II.03 – Relatório Gerencial – junho/2024. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.04 –** Tomar conhecimento das Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia, referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2024, acompanhadas do Relatório da Auditoria Independente. Documento Virtual Protocolado nº 0000009198/2024.

Manifestação: *O Colegiado registra que tomou ciência.* **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 do Programa PLR-2024 – 2º Trimestre e encaminhar para conhecimento do Conselho de Administração. Processo Virtual nº 000009/24-61/2024. **Manifestação:** O *Colegiado registra que tomou ciência.* **II.07** – Tomar conhecimento da análise jurídica relativa à aplicabilidade do Tema 1.140 do Supremo Tribunal Federal a esta Autoridade Portuária de Santos S.A. sobre a imunidade recíproca das estatais, registrando que o mesmo documento foi enviado a Gerência de Contabilidade para análise quanto aos impactos da questão tributária envolvida. Documento Virtual Protocolado nº 0000008788/2024. **Manifestação:** O *Colegiado registra que tomou ciência.* **II.08** – Tomar conhecimento do Ofício nº 13/2024/CGACI/SECEP/SAJ/CC/PR, datado de 08/02/2024, da Presidência da República da Comissão de ética Pública, referente às orientações da Comissão de Ética Pública sobre Prevenção ao Conflito de Interesses na Alta Administração Federal – Entidades Públicas, bem como da Folha de Informação, datada de 1º/08/2024, da Gerência de *Compliance* acerca do assunto. Documento Virtual Protocolado nº 0000005682/2024. **Manifestação:** O *Colegiado registra que tomou ciência.* **II.09** – Tomar conhecimento do Relatório Mensal de Contratações e Aditamentos do mês de junho de 2024. Documento Virtual Protocolado nº 0000009033/2024. **Manifestação:** O *Colegiado registra que tomou ciência.* **II.10** – Tomar conhecimento do Relatório da Corregedoria do mês de julho de 2024. Documento Virtual Protocolado nº 0000009539/2024. **Manifestação:** O *Colegiado registra que tomou ciência.* **II.11** – Tomar conhecimento do Relatório de Atividades de *Compliance* do 2º trimestre de 2024. Documento Virtual Protocolado nº 0000004747/2024. **Manifestação:** O *Colegiado registra que tomou ciência.* **II.12** – Tomar conhecimento da FI GEMOD/SUPOR nº 19/2024, datado de 23/07/2024, relativo ao Contrato SPA/194.2023, celebrado com a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, em resposta aos apontamentos do Colegiado. Documento Virtual Protocolado nº 0000001289/2024. **Manifestação:** O *Colegiado registra que tomou ciência.* **II.13** – Tomar conhecimento da Carta DIPRE-GD 169.2024, relativo às ações que vêm sendo conduzidas pela APS no tocante à atualização do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) do Porto de Santos, em atendimento ao apontamento exarado por meio do extrato da Ata 598ª reunião do Conselho Fiscal, datada de 29/05/2024. Documento Virtual Protocolado nº 0000006465/2024. **Manifestação:** O *Colegiado registra que tomou ciência.* **II.14** – Tomar conhecimento da lista de controle de demandas emitidas pelo Comitê de Auditoria. **Manifestação:** O *Colegiado registra que tomou ciência.* **II.15** – Tomar conhecimento da lista de controle de recomendações do Conselho Fiscal. **Manifestação:** O *Colegiado registra que tomou ciência.* **II.16** – Tomar conhecimento da Ata da 693ª Reunião do Conselho de Administração. **Manifestação:** O *Colegiado registra que tomou ciência.* **II.17** – Tomar

conhecimento das Atas da 2452ª a 2459ª Reuniões da Diretoria Executiva. **Manifestação:** *Em relação à Ata 2452ª Reunião Extraordinária, realizada em 04/07/2024, que trata da proposta para ampliação do limite referencial das despesas com publicidade e patrocínio para até 2% da receita bruta do exercício anterior, o Colegiado ressalta, como forma preventiva, a necessidade de uma fundamentação robusta e motivada para essa proposta, considerando um cenário de otimização de recursos e o retorno sobre o investimento, é fundamental que seja devidamente justificado o benefício que essa ampliação poderá contribuir para o crescimento da Companhia, considerando, inclusive, o possível impacto da redução de receita.* No item **III – AUDITORIA INTERNA. III.01** – Tomar conhecimento do Parecer Técnico da Auditoria Interna referente à prestação de contas anual exercício 2023. Documento Virtual Protocolado nº 0000006018/2024. **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