

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
CONSELHO FISCAL
ATA DA 603ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e sete de setembro do ano de dois mil e vinte e 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 terceira 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 602ª (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** – *Follow-up* sobre o Projeto de implantação do VTMS versus Contrato de assessoria especializada empresa C3OT. **Manifestação:** O Supervisor de VTMS, Carlos Marden, atualizou o Colegiado com as seguintes informações: a) Projeto de Implantação (Resumo da Proposta VTMS-Santos e Situação Atual); b) Tráfego de Embarcações; c) área de interesses; d) Etapa de Implantação (Projeto Básico Ezute e Proposta apresentada pela MB); e) Ações Prévias à Licitação; f) Macro Cronograma; g) Contrato de Assessoria (Acórdão nº 2702/2022 – TCU). *Em seguida, ocorreram alguns questionamentos que foram prontamente respondidos pelo Supervisor presente na reunião. Ao final, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas.* **II.02** – Relatório Gerencial – julho/2024. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência do material ora enviado. **II.03** – Tomar conhecimento das certidões quanto a regularidade fiscal e adimplência financeira da empresa perante os órgãos. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. **II.04** – Tomar conhecimento do Relatório Mensal de Contratações e Aditamentos do mês de julho de 2024. Documento Virtual Protocolado nº 0000010216/2024. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência e solicita para os próximos relatórios de contratações e aditamentos, especificamente quanto a tabela de “contratos assinados originados por procedimento licitatório”, na coluna sobre a “modalidade de licitação”, que a modalidade

escolhida seja detalhada informando o artigo e/ou inciso utilizado do Regime das Leis das Estatais – RLE. **II.05** – Tomar conhecimento do Relatório da Corregedoria do mês de agosto de 2024. Documento Virtual Protocolado nº 0000010862/2024. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. **II.06** – Em atendimento ao controle de pendências do Colegiado, tomar conhecimento da Portaria DIPRE Nº 127.2024, datada de 05/09/2024, relativa à designação de grupo de trabalho para planejamento da contratação de serviços de assessor/assistência técnica em processos judiciais. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência e reitera o apontamento anterior, mantendo a solicitação para atualizar o Colegiado quando do lançamento do edital para referida contratação. **II.07** – Em atendimento ao controle de pendências do Colegiado, tomar conhecimento do extrato da Ata da 695ª do Conselho de Administração, em resposta ao apontamento dos Conselho Fiscal sobre os resultados decorrentes da política de desconto tarifário implementada nos últimos seis meses não terem sido satisfatórios, destacadamente apresentando renúncia de receita. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência e, considerando os dados que constam no Relatório Gerencial de julho, dos registros da Ata 695ª do Conselho de Administração, principalmente que a renúncia de receita é considerável, não se verificando ganhos econômicos para Companhia, reitera o apontamento registrado anteriormente, qual seja “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.08** – Em atendimento ao controle de pendências do Colegiado, tomar conhecimento do extrato da Ata da 695ª do Conselho de Administração, em resposta ao apontamento do Conselho Fiscal sobre a prorrogação da vigência do Contrato SPA 086.2023, celebrado com a empresa Cesar Amaral Assessoria e Perícia Contábil. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência e reitera os apontamentos anteriores, principalmente destacando o entendimento de o serviço não se configurar como inexigibilidade, desta forma, convoca para próxima reunião o setor jurídico para esclarecer a citada contratação com a empresa Cesar Amaral Assessoria e Perícia Contábil. **II.09** – Tomar conhecimento da lista de controle de demandas emitidas pelo Comitê de Auditoria. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. **II.10** – Tomar conhecimento da lista de controle de recomendações do Conselho Fiscal. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. **II.11** – Tomar conhecimento das Atas da 694ª e 695ª Reuniões do Conselho de Administração. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência. **II.12** – Tomar conhecimento das Atas da 2460ª a 2466ª Reuniões da Diretoria Executiva. **Manifestação:** O Colegiado registra que

tomou ciência. No item III – **AUDITORIA INTERNA**. **III.01** – Tomar conhecimento dos seguintes relatórios: **a) Relatório de Auditoria nº 006/2024** – Processo de atracação; **b) Relatório de Auditoria nº 007/2024** – Processo de Faturamento. Documento Virtual Protocolado nº 0000005527/204. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.*

III.02 – Tomar conhecimento dos seguintes relatórios: **a) Relatório de Auditoria nº 005/2024**, relativo à Análise dos Resultados dos Indicadores de Gestão do Programa de Remuneração Variável Anual (RVA) dos Dirigentes da APS – ano exercício de 2023. **b) Relatório de Auditoria nº 008/2024**, relativo à Revisão dos controles e procedimentos do processo de Gerir Gratificação Trimestral – (HVM) relativo às metas do 4º trimestre de 2023. Documento Virtual Protocolado nº 0000006884/2024. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.*

III.03 – Tomar conhecimento dos seguintes relatórios de acompanhamento: **a) Recomendações da Auditoria;** **b) Licença Itatinga e setores não respondentes da pesquisa de Licenças e Certificações.** Documento Virtual Protocolado nº 0000006889/2024. **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