

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.**  
**CONSELHO FISCAL**  
**ATA DA 606ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

Às nove horas e trinta minutos do dia treze de dezembro do ano de 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 sexcentésima sexta 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** – Registro da aprovação da Ata 605ª (Ordinária). *A Ata foi aprovada e assinada pelos Conselheiros: Maristela Gonçalves Leal Vasconcelos, Gabriela Leopoldina Abreu, Daniel Rodrigues Aldigueri.* No item **II – ORDEM DO DIA. II.01** – Relatório Gerencial – outubro/2024. **Manifestação:** *O Supervisor João Marques realizou apresentação sobre o tema, ao final ocorreram alguns questionamentos que foram prontamente respondidos pelo Supervisor. O Colegiado registra que tomou conhecimento e agradeceu pelas informações prestadas.* **II.02** – *Follow-up* sobre o Limite de Orçamento de Investimento, em atendimento ao Ofício Circular SEI nº 1111/2024/MGI, datado de 26/06/2024. Documento Virtual Protocolado nº 0000008006/2024. **Manifestação:** *O Colegiado decidiu transferir o assunto para próxima reunião.* **II.03** – Tomar conhecimento da aprovação da participação da Autoridade Portuária de Santos na composição do Acordo para recomposição das reservas até o valor de R\$ 300.000.000,00 (trezentos e milhões de reais) sendo que, R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) serão pagos à título de antecipação e o saldo restante em parcelas mensais pelo período de 12 (doze anos) atualizado mensalmente, a partir de 01/04/2024, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC divulgado para o mês imediatamente anterior e acrescido da taxa de juros mensal equivalente à taxa anual de 4,71% (quatro vírgula setenta e um por cento).

Documento Virtual Protocolado nº 0000014837/2024. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência e solicita overview sobre o andamento do citado acordo.* **II.04 - Follow-up** sobre Governança de TI. **Manifestação:** *Após apresentação da equipe técnica da TI, ocorreram alguns questionamentos que foram prontamente respondidos pelos técnicos presentes, ao final, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas e 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 de Atividade Correcional referente ao mês de novembro/2024. Documento Virtual Protocolado nº 0000014961/2024. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.07 –** Tomar conhecimento do Relatório Mensal de Contratações e Aditamentos do mês de agosto de 2024. Documento Virtual Protocolado nº 0000011715/2024. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.08 –** Tomar conhecimento do Ofício SEI 74/2024/MGI, referente a Resolução CGPAR nº 51, datada de 8/1/2024, bem como a conclusão da avaliação de desempenho do Conselho Fiscal, para posterior encaminhamento a Secretaria do Tesouro Nacional, após a devida manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COPEBUR. Documento Virtual Protocolado nº 1430/2024. **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 –** Lista atualizada das pendências do Comitê de Auditoria. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.11 –** Tomar conhecimento das Atas das 699ª e 700ª Reuniões do Conselho de Administração. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.12 –** Tomar conhecimento das Atas da 2477ª a 2486ª Reuniões da Diretoria Executiva. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.13 –** Aprovar calendário de reuniões 2025. **Manifestação:** *O Colegiado aprovou o calendário de reuniões para 2025 conforme a seguir: 30/01; 21/02; 21/03; 24/04; 23/05; 30/06; 18/07; 22/08; 19/09; 24/10; 27/11 e 16/12/2025.* **III – AUDITORIA INTERNA.** **III.01 –** Tomar conhecimento do Relatório de Auditoria nº 009.2024 contendo o resultado do processo de Gerenciamento de Riscos. Documento Virtual Protocolado nº 0000007812/2024. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **III.02 –** Tomar conhecimento das Folhas de Informação contendo os resultados das apurações de denúncias registradas na plataforma FALA BR

encaminhadas pela GEOUV, conforme relacionadas a seguir: - Folha de Informação 005.2024: Fornecedores Belmax e EGW; - Folha de Informação 006.2024: Porte de arma SUPGP; - Folha de Informação 007.2024: Fornecedor Headnet; - Folha de Informação 008.2024: Fornecedor Headnet. Documento Virtual Protocolado nº 0000011037/2024.

**Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou conhecimento e solicita que a auditoria mantenha o acompanhamento dos casos para saneamento definitivo das questões apontadas nas referidas Folhas de Informação.* Sem outros assuntos, passou-se para o item. **III – 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**