



**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.  
CONSELHO FISCAL  
ATA DA 627ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

As nove horas do dia trinta e um de julho do ano de dois mil e vinte seis, reuniu-se em caráter ordinário, presencialmente, 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 vigésima sétima reunião. A presente reunião foi presidida pela Conselheira Maristela Gonçalves Leal Vasconcelos. Participaram, também, a Conselheira Gabriela Leopoldina Abreu e o Conselheiro Eduardo Lustoza. A reunião foi secretariada pelo Gerente de Governança Corporativa, Jorge Leite dos Santos. Atendido o quórum legal, foram abertos os trabalhos, em que a Presidente passou ao item **I – ABERTURA. I.01** – Registro da aprovação da Ata 626ª (Ordinária). *A Ata foi aprovada e assinada pelos membros do Colegiado: Maristela Gonçalves Leal Vasconcelos, Gabriela Leopoldina Abreu e Eduardo Lustoza.* No item **II – ORDEM DO DIA. II.01** – Convite de participação para o setor de Riscos e Controles Internos com objetivo de prestar informações adicionais sobre o Relatório das atividades do setor de Riscos e Controles Internos, referentes ao 1º semestre de 2026. Documento Virtual nº 11569/2026 0000007305/2026. **Manifestação:** *Estiveram presentes na reunião o Superintendente de Governança, Riscos e Compliance, Sr. Claudio Antonio Teixeira Bastos, e o Supervisor de Riscos e Controles Internos, Sr. Edson Henriques Acioly da Silva, que prestaram os esclarecimentos necessários acerca do tema em discussão. Após as explanações apresentadas, especialmente sobre a falha crítica identificada no controle de acesso do Sistema Docas Digital, a qual possibilita que usuários autenticados acessem telas restritas e documentos de caráter sigiloso, contornando as permissões previamente estabelecidas no sistema, o Colegiado manifesta elevada preocupação quanto aos impactos sobre a segurança da informação, a governança corporativa e os controles internos da Companhia. Diante da gravidade do risco identificado, o Colegiado solicita que seja conferida prioridade máxima ao tratamento da ocorrência, com a adoção das medidas corretivas necessárias e a apresentação de solução definitiva no prazo de até 60 (sessenta) dias, com especial atenção à imediata mitigação das vulnerabilidades relacionadas ao acesso a documentos*





sigilosos. Adicionalmente, considerando as informações prestadas acerca da implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e os riscos evidenciados pela atual situação, o Colegiado solicita à Diretoria Executiva que envide todos os esforços necessários para acelerar o processo de implementação do referido sistema, de forma a fortalecer os mecanismos de controle, segurança e gestão documental da Companhia.

**II.02** – Convite de participação para o setor de TI com objetivo de apresentar informações atualizadas e esclarecer dúvidas adicionais sobre o Projeto Conecta Santos – inovando com 5G e o Projeto Gêmeo Digital. Processo Virtual nº 000297/24-17/2024. **Manifestação:** Esteve presente na reunião o Gerente de Infraestrutura de Dados, Sr. Rogério Saran, que prestou os esclarecimentos necessários acerca do assunto. Após os esclarecimentos apresentados, o Colegiado registra que tomou ciência da matéria e permanecerá aguardando novas atualizações sobre o tema.

**II.03** – Tomar conhecimento do Relatório Gerencial de maio de 2026. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência.

**II.04** – Tomar conhecimento do Relatório Mensal de Contratações e Aditamentos do mês de junho de 2026. Documento Virtual nº 14394/2026 0000009063/2026. **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 de Atividade Correcional do 2º trimestre de 2026. Documento Virtual nº 13572/2026 0000008501/2026. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência.

**II.07** – Tomar conhecimento do Relatório do Grupo de Trabalho: Política de descontos tarifários da APS. Documento Virtual nº 24425/2025 0000016591/2025. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou ciência.

**II.08** – Tomar conhecimento do Relatório de Auditoria da Entidade PORTUS referente ao ano-calendário 2024. Documento Virtual nº 11724/2026 0000007390/2026. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento do posicionamento apresentado pelo gestor acerca da morosidade na emissão do Relatório, consignando, para fins de registro, a manifestação na íntegra: “O principal motivo foi pela morosidade na contratação da empresa especialista em assuntos atuariais, que nos apoiou. E depois que já estava atrasado, não foi dado prioridade. Agora fizemos a regularização da pendência e entregamos no prazo os relatórios referentes ao exercício de 2025, e manteremos em dia os próximos relatórios.”. Após os esclarecimentos prestados, o Colegiado registra



sua ciência sobre o assunto. **II.09** – Tomar conhecimento do Relatório de Gestão de Patrocínio do plano PBP-SPA, administrado pelo PORTUS referente ao ano-calendário de 2024. Documento Virtual nº 11732/2026 0000007394/2026. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou conhecimento do posicionamento apresentado pelo gestor acerca da morosidade na emissão do Relatório, consignando, para fins de registro, a manifestação na íntegra: “O principal motivo foi pela morosidade na contratação da empresa especialista em assuntos atuariais, que nos apoiou. E depois que já estava atrasado, não foi dado prioridade. Agora fizemos a regularização da pendência e entregamos no prazo os relatórios referentes ao exercício de 2025, e manteremos em dia os próximos relatórios.”.* **II.10** – Tomar conhecimento do Relatório de Auditoria da Entidade PORTUS referente ao ano-calendário 2025. Documento Virtual nº 11739/2026 0000007398/2026. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.11** – Tomar conhecimento do Relatório de Gestão de Patrocínio do plano PBP-SPA, administrado pelo PORTUS referente ao ano-calendário de 2025. Documento Virtual nº 11749/2026 0000007399/2026. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.12** – Tomar conhecimento do Relatório de Auditoria da Entidade BB Previdência referente ao ano-calendário 2025. Documento Virtual nº 11750/2026 0000007400/2026. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.13** – Tomar conhecimento do Relatório de Gestão do Patrocínio do plano BBPREV REALIZE+, administrado pela BB PREVIDÊNCIA referente ao ano-calendário de 2025. Documento Virtual nº 11751/2026 0000007401/2026. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.14** – Tomar conhecimento do Relatório do Contencioso Trabalhista. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.15** – Tomar conhecimento do Relatório do Contencioso Cível. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.16** – Tomar conhecimento da cópia na íntegra do Processo Virtual nº 000211/26-63/2026, relativo à contratação direta e emergencial da empresa Alcon Engenharia de Sistemas LTDA. **Manifestação:** *O Colegiado transfere a apreciação do item para próxima reunião.* **II.17** – Tomar conhecimento da cópia na íntegra do Processo Virtual nº 000212/26-26/2026, relativo à contratação direta e emergencial da empresa 3CORP Technology Infraestrutura e Telecom LTDA. **Manifestação:** *O Colegiado transfere a apreciação do item para próxima reunião.* **II.18** – Tomar conhecimento da Folha de Informação GEGOV nº 01/2026, datada de 13 de julho de



2026, referente ao detalhamento dos procedimentos adotados na Avaliação de Desempenho dos membros do Conselho Fiscal. Documento Virtual nº 07572/2025 0000005276/2025. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.*

**II.19** – Tomar conhecimento da resposta referente aos indicadores e metas do Programa PLR-2026, em atendimento ao apontamento a seguir: *“o Conselho solicita conhecer a fundamentação ou nota técnica sobre a argumentação justificando a alteração das metas com o embasamento no desempenho histórico.”*. **Manifestação:**

*O Colegiado registra que o atendimento ocorreu de forma parcial e solicita que a resposta apresentada seja objetiva e direta, contemplando de maneira inequívoca os questionamentos formulados pelo Conselho.* **II.20** – Tomar conhecimento da FI

DIADM/SUAFI-016/2026, datada de 16/07/2026, concernente à resposta sobre à contratação direta por inexigibilidade de licitação da empresa VIEIRA MELO & LIONELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS, em atendimento ao apontamento a seguir:

*“o Colegiado solicita esclarecimentos adicionais quanto à efetiva necessidade da contratação, notadamente diante da existência de equipe jurídica própria na Companhia, que, a princípio, poderia realizar internamente as atividades de mapeamento, análise e recuperação de depósitos judiciais não levantados.”*.

Documento Virtual nº 11594/2026 0000007319/2026. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência e para esclarecimento adicionais convida o Gestor do Contrato para próxima reunião.* **II.21** – Tomar conhecimento da Nota Técnica

002/2026, datada de 16/06/2026, da AUDIMEC Auditores Independentes, em atendimento ao apontamento a seguir: *“O Colegiado tomou ciência e reitera, com preocupação, a opinião já manifestada no relatório circunstanciado da AUDIMEC, destacando especialmente os seguintes pontos: 1) Clientes; 2) Reclassificação de saldos do curto para o longo prazo; 3) Ativo Imobilizado; e, 4) Provisões para Contingências.”*. Documento Virtual nº 27067/2025 0000018355/2025. **Manifestação:**

*O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.22** – Tomar conhecimento da resposta referente à celebração de Convênio com o Instituto Presbiteriano Mackenzie, em atendimento ao apontamento a seguir: *“o Colegiado solicita esclarecimentos adicionais acerca do objeto da contratação, à aderência do objeto às finalidades institucionais, bem como da fundamentação que embasou a respectiva justificativa para a contratação.”*. Documento Virtual nº 10120/2026 0000006391/2026.

**Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.23** – Tomar conhecimento



do Ofício-Circular nº 951/2026/ASSAD-MPOR/GAB-MPOR, datado de 14/07/2026, relativo à desincompatibilização para concorrer ao pleito eleitoral. Documento Virtual nº 14755/2026 0000009292/2026. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.24** – Tomar conhecimento da lista de controle de recomendações do Conselho Fiscal. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.25** – Tomar conhecimento da lista atualizada das pendências do Comitê de Auditoria. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.26** – Tomar conhecimento da Ata da 743ª e 744ª Reunião do Conselho de Administração. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* **II.27** – Tomar conhecimento das Atas da 2.618ª a 2.622ª Reuniões da Diretoria Executiva. **Manifestação:** *Relativamente a Ata 2.622ª, item I.7, referente ao Projeto Túnel Santos–Guarujá, o Colegiado solicita conhecer a versão final da minuta do Termo de Compromisso a ser celebrado entre a Autoridade Portuária de Santos S.A. – APS e o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Parcerias em Investimentos – SPI.* **II.28** – Tomar conhecimento das Atas 194ª a 195ª das Reuniões do Comitê de Auditoria. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* No item **III – AUDITORIA INTERNA. III.01** – Tomar conhecimento do Relatório de Gerencial da Superintendência de Auditoria. Documento Virtual nº 09988/2026 0000006327/2026. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou ciência.* Nada mais a ser tratado, a 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**

Eduardo Lustoza  
**CONSELHEIRO**

Jorge Leite dos Santos  
**SECRETÁRIO**

## PROTOCOLO DE AÇÕES

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes, utilizando métodos de autenticações eletrônicas que comprovam a autoria e garantem a integridade do documento em forma eletrônica. Esta forma de assinatura foi admitida pelas partes como válida e deve ser aceito pela pessoa a quem o documento for apresentado. Todo documento assinado eletronicamente possui admissibilidade e validade legal garantida pela Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Data de emissão do Protocolo: 19/08/2026

### Dados do Documento

Tipo de Documento Ata de reunião  
Referência Contrato Ata 627 CONFIS - 31  
Situação Vigente / Ativo  
Data da Criação 14/08/2026  
Validade 14/08/2026 até Indeterminado  
Hash Code do Documento 375627C1E4DDD0B535504358BC875ADBA33F1974CD712C820B33BC742122571D

### Assinaturas / Aprovações

|                                             |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Papel (parte)</b>                        | Conselheiro                                                                                                                             |
| <b>Relacionamento</b>                       | 44.837.524/0001-07 - Autoridade Portuária de Santos                                                                                     |
| <b>Representante</b>                        | CPF                                                                                                                                     |
| <b>Gabriela Leopoldina Abreu</b>            |                                                                                                                                         |
| <b>Ação:</b>                                | Assinado em 14/08/2026 16:20:55 - Forma de assinatura: Token <b>IP:</b> 2804:14c:656f:44e4:d5d:530f:1b3c:7daa                           |
| <b>Info.Navegador</b>                       | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36 Edg/151.0.0.0           |
| <b>Localização</b>                          | Latitude: -15,833019987959961 / Longitude: -48,01510608327631                                                                           |
| <b>Tipo de Acesso</b>                       | Rápido                                                                                                                                  |
| <b>Representante</b>                        | CPF                                                                                                                                     |
| <b>Eduardo Lustoza</b>                      |                                                                                                                                         |
| <b>Ação:</b>                                | Assinado em 14/08/2026 15:08:36 - Forma de assinatura: Token <b>IP:</b> 2804:14d:7e5c:81c7:b489:41db:2362:8b77                          |
| <b>Info.Navegador</b>                       | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36 Edg/151.0.0.0           |
| <b>Localização</b>                          | Latitude: -23,984033797351163 / Longitude: -46,2957081310605                                                                            |
| <b>Tipo de Acesso</b>                       | Rápido                                                                                                                                  |
| <b>Papel (parte)</b>                        | Secretário                                                                                                                              |
| <b>Relacionamento</b>                       | 44.837.524/0001-07 - Autoridade Portuária de Santos                                                                                     |
| <b>Representante</b>                        | CPF                                                                                                                                     |
| <b>Jorge Leite dos Santos</b>               |                                                                                                                                         |
| <b>Ação:</b>                                | Assinado em 14/08/2026 11:48:44 - Forma de assinatura: Token <b>IP:</b> 201.71.234.247                                                  |
| <b>Info.Navegador</b>                       | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36 Edg/151.0.0.0           |
| <b>Localização</b>                          | Não Informada                                                                                                                           |
| <b>Tipo de Acesso</b>                       | Rápido                                                                                                                                  |
| <b>Papel (parte)</b>                        | Presidente                                                                                                                              |
| <b>Relacionamento</b>                       | 44.837.524/0001-07 - Autoridade Portuária de Santos                                                                                     |
| <b>Representante</b>                        | CPF                                                                                                                                     |
| <b>Maristela Gonçalves Leal Vasconcelos</b> |                                                                                                                                         |
| <b>Ação:</b>                                | Assinado em 14/08/2026 13:38:58 - Forma de assinatura: Token <b>IP:</b> 2804:38a:a253:15fb:402f:63e4:41d:7c83                           |
| <b>Info.Navegador</b>                       | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| <b>Localização</b>                          | Não Informada                                                                                                                           |
| <b>Tipo de Acesso</b>                       | Rápido                                                                                                                                  |

A autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento poderá ser verificada através do endereço <https://portal.qualisign.com.br/login/dc-validar>, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): **1QVJP-5D1PP-9T0YM-YC2NE**



No caso de assinatura com certificado digital também pode ser verificado no site <https://validar.iti.gov.br/>, utilizando-se o documento original e o documento com extensão .p7s.

Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da **AR-QualiSign**, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.

### **Validação de documento não armazenado no Portal Autoridade Portuária de Santos S.A.**

Caso o documento já tenha sido excluído do Portal Autoridade Portuária de Santos S.A., a verificação poderá ser feita conforme a seguir;

a.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (CADES)

A verificação poderá ser realizada em <https://portal.qualisign.com.br/login/dc-validar>, desde que você esteja de posse do documento original e do arquivo que contém as assinaturas (.P7S). Você também poderá fazer a validação no site do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço <https://validar.iti.gov.br/>

b.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (PADES)

Para documentos no formato PDF, cuja opção de assinatura tenha sido assinaturas autocontidas (PADES), a verificação poderá ser feita a partir do documento original (assinado), utilizando o Adobe Reader. Você também poderá fazer a validação no site do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço <https://validar.iti.gov.br/>

c.) Documentos assinados exclusivamente SEM Certificado Digital ou de forma híbrida (Assinaturas COM Certificado Digital e SEM Certificado Digital, no mesmo documento)

Para documento híbrido, as assinaturas realizadas COM Certificado Digital poderão ser verificadas conforme descrito em (a) ou (b), conforme o tipo de assinatura do documento (CADES ou PADES).

A validade das assinaturas SEM Certificado Digital é garantida por este documento, assinado e certificado pela QualiSign.

### **Validade das Assinaturas Digitais e Eletrônicas**

No âmbito legal brasileiro e em também em alguns países do Mercosul que já assinaram os acordos bilaterais, as assinaturas contidas neste documento cumprem, plenamente, os requisitos exigidos na Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil e transformou o ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia garantidora da autenticidade, integridade, não-repúdio e irretroatividade, em relação aos signatários, nas declarações constantes nos documentos eletrônicos assinados, como segue:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º. As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 10 de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º. O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Pelo exposto, o presente documento encontra-se devidamente assinado pelas Partes, mantendo plena validade legal e eficácia jurídica perante terceiros, em juízo ou fora dele.