ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEGUNDA (162ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2021. Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, reuniram-se os Conselheiros de Administração e Fiscal, contando ainda com a participação dos Senhores Cezar Aurelio Trombelli, Diretor Administrativo Financeiro; Paulo Matos dos Santos, Gerente Financeiro; Bruno Tadim Leite, Gerente de Controladoria, com a colaboração da Sra. Adriana Hortega Roque, Gerente de Relações Corporativas da Companhia Docas de São Sebastião, para secretariar os trabalhos. Registra-se que, em virtude da adoção de medidas de prevenção ao contágio da Covid-19, esta reunião foi realizada por meio de videoconferência. Registra-se a participação do Secretário de Logística e Transportes, Sr. João Octaviano Machado Neto. **Ordem do Dia: 1 - <u>COM A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES</u>. 1.1 - Informações sobre o status atual da obra de duplicação da Tamoios no trecho da Serra; 1.2 - Informações sobre a retomada das obras do contorno Sul, de interesse direto do Porto de São Sebastião; 1.3 - Análise sobre as questões municipais de entroncamento da rodovia com a cidade de Caraguatatuba e da interligação do contorno Sul com o acesso viário ao Porto; 1.4 - Fornecer detalhes da estratégia do Governo Estadual diante do Plano Federal de Desestatização, ora conduzido pelo BNDES com apoio da consultoria do consórcio DTA; 1.5 - Exposição pelo presidente da CDSS, sobre as dificuldades enfrentadas para manutenção da Segurança e Operacionalidade do Porto, em especial as atividades de exportação de açúcar. 2 - <u>SEM A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES</u>. 2.1 - Leitura e aprovação da Ata da 161ª Reunião do CONFIS, de 17/12/2020; 2.2 - Conhecimentos dos Ofícios Codec: Ofício Circular CODEC nº 010/2020 (Decretos 64.790 e 65.347 - 2020); Ofício Circular CODEC nº 001/2021 (Decreto nº 65.414, de 22/12/2020); Ofício CODEC nº 018/2021 (AGO CDSS a realizar em 27/04/2021); 2.3 - Adequação do Quadro de Pessoal da Companhia - Concurso Público; 2.4 - Contratação do Gerente de Controladoria, efetivada em 05/01/2021, amparada pela autorização dos Conselhos de Administração e Fiscal, conforme reunião de 17/12/2020; 2.5 - Demonstração do Resultado Operacional e Receitas; 2.6 - DRE (Demonstração de Resultado de Exercício); 2.7 - Informes Gerais.** A Presidente do Conselho de Administração, Zulaiê Cobra Ribeiro, iniciou a reunião, dando as boas-vindas ao Secretário, João Octaviano Machado Neto. Os Conselheiros agradeceram a presença do Secretário, que tratou sobre os temas descritos na pauta. Sobre as obras da Tamoios, informou que está trabalhando agora na finalização do modelo de retomada na obra do Contornos, com grande chance de ser incorporada à PPP da Tamoios - Serra. O consórcio que já é titular da operação deste trecho assumiria o final da obra. O trecho de chegada à São Sebastião tem sido bastante discutido com o Prefeito de São Sebastião. Os dois pontos mais cruciais são a questão da Topolândia, a área da saída do túnel que fará a conexão com o sistema viário de São Sebastião e garantirá o acesso segregado ao Porto, que está no Projeto que foi discutido com o Prefeito. As negociações estão avançadas e estão sendo acompanhadas pela Procuradoria Geral do Estado. Este cenário traz uma boa perceptiva para a retomada das obras, com a segregação na conexão do trecho de acesso ao Porto, item relevante para a Companhia Docas de São Sebastião. Outra preocupação é que os trechos que precisariam ser desapropriados são uma área da Topolândia e outra área da Petrobras, que precisaria concordar com a cessão de uma área (uma vala) que não possui grande relevância para a operação da planta da Petrobras. Para esta negociação, foi solicitado apoio do Prefeito de São Sebastião. Caso a área não seja cedida, o plano B é levar mais à direita esta conexão na área da Topolândia, o que aumentaria a desapropriação em áreas de São Sebastião. Vantine observa que a integração do sistema viário do contorno, não é apenas em São Sebastião, mas também em Caraguatatuba. Agnaldo se colocou à disposição para, juntamente com a comunidade portuária, participar das conversas com o Prefeito. Questionou se a negociação referente ao acesso, pela costa

sul, fará parte da mesma negociação em andamento com a concessionária. O Secretário afirmou que se trata da mesma negociação. Paulo Oda questionou sobre a questão da alça de acesso do Porto diretamente à Tamoios, que a princípio, não faz parte do escopo do projeto, o qual seria tratado posteriormente. O Secretário falou que já está incluído, fazendo parte do objeto que está sendo negociado com a concessionária. Paulo Oda solicitou a oportunidade de conversar com o responsável pelo projeto, pois no projeto original o posicionamento não está adequado para o Porto. O Secretário informou que as questões técnicas relacionadas ao projeto foram realizadas em conjunto com a Prefeitura de São Sebastião e já estão vencidas. Neste momento está sendo discutida a fase final, que é a tabela de preços. O contrato original tinha um saldo, mas não foi licitado um conjunto de outras questões: automação dos túneis, sistemas de controle e outras intervenções. Ao fazer este ajuste, será possível contornar estas questões, sendo, portanto, um projeto bastante completo. Toda a composição de preços está sendo realizada pela Secretaria, DER e Artesp, um grupo de trabalho robusto acompanhando todo este processo. Ao ser concluído este trabalho, o projeto poderá ser apresentado ao Conselho da Companhia. O Secretário informa, ainda, que havia um saldo contratual de R$ 850 milhões para esta obra com a Dersa e através de uma negociação conduzida pela Secretaria da Fazenda, foi obtido o aval do BNDES para que este valor seja aportado na entrada desta obra na PPP da Tamoios. Trata-se de uma operação delicada, juridicamente acompanhada pela PGE, sendo aceito pelo BNDES, caso constituísse uma obra em separado do trâmite original do aporte, havendo, portanto, um controle específico deste valor. Vantine questionou se há um prazo de retomada da obra, da entrega da obra e uma previsão de cronograma. O Secretário informou que o cronograma para fechar esta negociação é entre fevereiro e março/2021, onde será assinado o documento TAM (Termo Aditivo Modificativo) e, a partir daí, a concessionária iniciará a retomada das obras em 15 dias. As negociações estão sendo acompanhadas pelo Vice-Governador, Rodrigo Garcia. A expectativa é que a obra seja concluída ao mesmo tempo com a obra da Tamoios Serra, que é em fevereiro/2022. Sobre o trecho da Serra, informa que a obra não foi paralisada durante a pandemia, obtendo uma boa performance, o que indica que o prazo será cumprido. Priori informou que, sobre a obra Tamoios Serra, no mês de março/2021 deverá ser antecipado o pagamento do 18º evento, dado que será feita uma antecipação das obras, ratificando a sua conclusão para fevereiro/2022. Questionou sobre a concessionária realizar a obra do Contornos, pois como há datas e momentos diferentes, como ficaria a questão da conclusão efetiva da obra. O Secretário informou que será tratado como uma obra complementar, se fosse reequilíbrio, o formato seria fluxo de caixa marginal. Talvez haja extensão desta obra para concluir o trecho de chegada ao Porto. O fato é que, quanto mais demorar a negociação com a Petrobras, mais difícil vai ficar este fim do trecho de obra para São Sebastião. Neste sentido, o Prefeito está participando desta negociação, pois é preciso ter a resposta definitiva se a área da Petrobras será cedida, pois isto afeta todo o cronograma de obra. Se não houver a cessão, o plano B deverá ser acionado. Ao ser questionado por Vantine sobre o cronograma de contrato, obra e inauguração, o Secretário João Octaviano informou que as negociações com a empreiteira estão em fase final e o contrato deverá ser assinado no máximo até o final de março/21, com término da obra e inauguração para fevereiro/22. Sobre o plano de desestatização do Porto, o Secretário destacou que as informações são bastante vagas. Há um modelo que coloca o Porto de São Sebastião como um cluster de Santos; outro que posiciona São Sebastião como investimento / Porto off shore para receber navios que não entram no Porto de Santos; outro como off shore para ser Porto de Cabotagem em São Paulo – Projeto BR do Mar; por fim, o modelo de São Sebastião como está. Porém, o Governo de |São Paulo ainda não teve acesso aos estudos do BNDES. O próprio Presidente da CDSS ainda não esteve em Brasília para participar de reuniões sobre a desestatização. Portanto, não se sabe ainda qual é o modelo oficial. Importante ressaltar que ainda não foi fechado o modelo da privatização do Porto de Santos. O modelo para o Porto de São Sebastião está a reboque do modelo do Porto de Santos, sem conclusão

ainda. Vantine questionou se há interesse de estadualizar o Porto de São Sebastião, para que a desestatização fosse realizada pelo próprio Governo do Estado de São Paulo. O Secretário informou que a legislação federal se sobrepõe à legislação estatual. O Porto de São Sebastião opera com uma concessão federal ao Estado de São Paulo, administrada pela CDSS. O Estado não tem um mecanismo legal para estadualizar o Porto. A legislação implica em um controle territorial, que é da Marinha. Salientou que o Porto de São Sebastião teria várias alternativas, principalmente com a retomada dos projetos de cabotagem, poderia fazer o sistema ship-ship em áreas off shore, onde teria um papel muito mais relevante na logística de carga marítima no país. O Secretário demonstrou preocupação sobre a questão da desestatização. Diante desta situação, o Governo do Estado não fará investimentos em um ativo que será privatizado. No entanto, não se sabe qual o prazo para a desestatização, o que poderá afetar a operação do Porto, podendo afetar as negociações com o Governo Federal. O Diretor-Presidente da CDSS enfrenta questões como quadro reduzido, no entanto os concursos públicos estão vetados por lei. Há necessidade de investimentos no scanner, dentre outras necessidades. Neste sentido, sabendo que, mesmo sem haver investimentos, é necessário que haja recursos para manter a operação portuária, o Secretário solicitou ao Diretor-Presidente, Paulo Oda, que apresente um estudo detalhado sobre os recursos mínimos necessários para manter o Porto em operação e cumpra o mínimo regulatório, para que seja apresentado às instâncias superiores do Governo e solicitar uma suplementação de recursos para a CDSS. Vantine e Zulaiê ressaltaram que foi demonstrado o grau de comprometimento, responsabilidade e interesse da Secretaria com a Companhia. Zulaiê agradeceu a presença e explanação do Secretário. Paulo Oda informou que já iniciou o trabalho para detalhar as necessidades da Companhia e compartilha da mesma preocupação. O Secretário retribuiu e se colocou a disposição do Conselho, ratificando que, quando o Projeto da Tamoios e Contornos for concluído, será apresentado ao colegiado. 2 - SEM A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES. 2.1 - Leitura e aprovação da Ata da 161ª Reunião do CONFIS, de 17/12/2020. Por unanimidade, os Conselheiros solicitaram que a ata seja refeita e apresentada na próxima reunião. 2.2 - Conhecimento dos Ofícios Codec: Ofício Circular CODEC nº 010/2020 (Decretos 64.790 e 65.347 - 2020); Ofício Circular CODEC nº 001/2021 (Decreto nº 65.414, de 22/12/2020); Ofício CODEC nº 018/2021 (AGO CDSS a realizar em 27/04/2021). Os ofícios foram submetidos à apreciação dos colegiados, cujas dúvidas foram sanadas de forma satisfatória. 2.3 - Adequação do Quadro de Pessoal da Companhia - Concurso Público. Conforme tratado no item 1, apesar da necessidade de aumento de quadro de pessoal em diversas áreas da CDSS, há o impedimento legal resultante da Lei Complementar Federal 173 que, em razão das medidas de apoio aos Estados e Município, devido a pandemia da Covid-19, vedou completamente qualquer tipo de acréscimo, contratação de servidores públicos, que resultem em aumento de despesas, até 31/12/2021. Portanto, nenhum órgão da administração direta e indireta poderá realizar qualquer tipo de concurso, contratação, aumento de salário, alteração de quadro, em virtude desta lei. 2.4 - Contratação do Gerente de Controladoria, efetivada em 05/01/2021, amparada pela autorização dos Conselhos de Administração e Fiscal, conforme reunião de 17/12/2020. Paulo Oda informou que até o momento a CDSS não recebeu o retorno sobre o pleito de substituição do Gerente de Controladoria, após o pedido de demissão do Gerente ocupante do cargo. Diante da autorização concedida pelos colegiados na reunião de 17/12/2020, Bruno Tadim Leite foi contratado em 05/01/2021, sendo apresentado nesta reunião aos Conselheiros. Informou, ainda, que o Secretário de Logística e Transportes foi informado sobre a situação e decisão tomada. 2.5 - Demonstração do Resultado Operacional e Receitas. Em relação à receita, em dezembro houve uma queda, ficando abaixo de R$ 2 milhões. No entanto, o resultado total do ano ficou bem próximo ao previsto, cerca de R$ 22,5 milhões. Deve ser considerado que na receita anual foi subtraído o pagamento realizado aos TPA's, em virtude de imposição legal, cujo montante foi de R$ 463 mil. Comparado ao ano anterior, 2019, houve um aumento de 4,6%. Em relação à

movimentação de cargas, em dezembro/2020 houve acréscimo em relação ao mês anterior da ordem de 7,76%. No acumulado de 2020, a movimentação foi de 799.480 ton. Sobre receitas por produtos, o açúcar mantém a terceira posição. Vantine questiona o fato de a utilização do canal ser demonstrado na receita por produtos e sugere que este resultado seja demonstrado nas receitas por tabela. Paulo Oda explica que se trata de uma receita relevante, demonstrando a origem da receita. Em dezembro/2020 houve uma queda da taxa de ocupação, mas a movimentação e receita foi mantida no mesmo patamar dos meses anteriores. Houve queda na movimentação do açúcar (entressafra). A retomada deverá ocorrer entre março e abril e durante este período os operadores atenderão as exigências do Corpo de Bombeiros e Secretaria do Trabalho. O Sr. Umberto, em reunião com operadores, recebeu a informação de que foi dada entrada no auto de vistoria em 23/01/21 e haverá um investimento de cerca de R$ 3 milhões para a operação de açúcar em São Sebastião. A previsão de açúcar para 2021 é de 200 mil ton e 60 mil ton de milho. Propôs uma reunião com a Diretoria do Porto para tratar dos assuntos pendentes em relação a esta carga. Por fim, na avaliação do operador, para que haja um fluxo melhor nas operações e alavancagem do Porto, seria necessário mais um pátio alfandegado e mais um berço. Sr Vantine questionou sobre a questão de a operação de açúcar inviabilizar outras operações e, neste sentido, se há a possibilidade de incluir melhoria em outros pátios, para que possa haver espaço para outras movimentações. Paulo Oda acredita não ser possível, pois a orientação do Secretário é que o levantamento seja para atendimento prioritário a requisitos legais. Vantine alerta que, com a retomada e incremento das operações do açúcar, poderá haver também a intensificação de ações da Secretaria do Trabalho, em função, por exemplo, dos problemas enfrentados com os caminhoneiros, sendo importante envolver a Prefeitura do Município nesta questão, e até mesmo os operadores envolvidos. 2.6 - DRE (Demonstração de Resultado de Exercício). Bruno iniciou a apresentação da DRE de 2020, esclarecendo que se trata de uma prévia, a ser validada após a auditoria para fechamento do balanço do ano. O ano de 2020 apresenta um prejuízo contábil da ordem, de R$ 11 milhões, provenientes de provisão trabalhista e depreciação, mesmo com o aumento da receita em 2020. Do ponto de vista financeiro, o resultado é de R$ 7 milhões positivo. 2.7 - Informes Gerais. Vantine ratificou a solicitação para que a documentação do Conselho seja entregue com maior antecedência. Cezar explicou que a equipe administrativa da Companhia é reduzida e possui diversas outras demandas internas e externas. Vantine ressaltou o comprometimento e reconhecimento da participação da Sra. Zulaiê, mesmo estando em recuperação de uma cirurgia complexa. Agnaldo ressalta que nesta data, 28/01, é comemorado o Dia dos Portuários e parabeniza toda a comunidade portuária. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual eu, Adriana Hortega Roque, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada pelos Conselheiros.

São Sebastião, 28 de janeiro de 2021

JOSÉ BENEDITO PRIORI
ISRAEL ALEXANDRE DE SOUZA
KATHELEEN REGINA DA SILVA DARDIS DE CAMARGO
VITOR DANILO MIRANDA DE CASTRO