ATA DA CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA (170ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2021. Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e trinta minutos, reuniram-se os Conselheiros Fiscais, contando ainda com a participação dos Senhores Paulo Tsutomu Oda, Diretor-Presidente; Cezar Aurélio Trombelli, Diretor Administrativo Financeiro; Paulo Matos dos Santos, Gerente Financeiro; Bruno Tadim Leite, Gerente de Controladoria; e com a colaboração de 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. Foi dado início à reunião em cumprimento a seguinte **Ordem do Dia: 1. Leitura e aprovação da Ata da 169ª Reunião do CONFIS, de 29/07/2021. 2. Demonstração Resultado Operacional e Receitas. 3. Demonstração de Resultado (DRE). 4. Balanço Patrimonial. 5. Fluxo de Caixa. 6. Relatório Consolidado de Ações Trabalhistas. 7. Relatório de Contratos. 8. Relatório de Movimentação de Funcionários. 9. Informes Gerais.** 1. Leitura e aprovação da Ata da 169ª Reunião do CONFIS, de 29/07/2021. A referida Ata foi aprovada por unanimidade, devendo ser consequentemente assinada e registrada em livro próprio. Danilo e Paulo Oda compartilharam com o Colegiado sobre a reunião realizada em 12/08/2021, com o time do Ministério da Infraestrutura, conforme alinhado na reunião do Conselho Fiscal do dia 29/07/2021. Nesta reunião, Paulo Oda teve a oportunidade de demonstrar os principais desafios do Porto em relação ao tema ambiental e, consequentemente, junto ao Ibama, principalmente sobre a paralisação da Dragagem e início da operação do Betume. O time do Minfra se colocou à disposição para, na medida do possível, dar o suporte necessário, inclusive viabilizando uma agenda entre Docas e IBAMA. Paulo Oda encaminhará um documento com os pontos relevantes desta reunião. 2. Demonstração Resultado Operacional e Receitas. A Companhia vem apresentando queda mensal em suas receitas. A receita de julho foi abaixo de R$ 1,5 milhão, sendo que o ideal é acima de R$ 2 milhões. A receita acumulada está próxima ao nível de 2020. A meta de 2021, de R$ 25,3 milhões não deverá ser atingida. Em movimentação de cargas, o desempenho de julho foi equivalente ao de março, sendo os 2 piores meses do ano. A taxa de ocupação do berço foi de 38% no mês de julho. A queda na armazenagem e a baixa ocupação do berço são os fatores mais relevantes atribuídos à queda no desempenho Financeiro e Operacional. 3. Demonstração de Resultado (DRE). Cezar explicou que os valores da DRE não são oficiais. Trata-se de uma estimativa, pois a Companhia está com dificuldade para extrair os relatórios

em virtude de problemas no ERP. O Sistema vem apresentando bugs em função da falta de atualização. Danilo considera que este item é um ponto sensível e a Companhia não pode tomar decisões baseado em fatos que ainda não ocorreram, como a desestatização. Sugere implantar um sistema no qual o código fonte fique em poder da Companhia e não de terceiros. Cezar explicou que, além de custo, há uma questão do tempo de implementação do sistema, bem como falta de pessoal especializado. Outro ponto relevante é que o acionista sinaliza com clareza que a Companhia será desestatizada, não havendo, por exemplo, aporte de recurso para investimento, apenas para custeio. Paulo Oda complementou dizendo que seu principal problema é não conseguir emitir os balanços. Por este motivo, optou-se pela contratação da atualização do sistema existente. Tatiane mencionou que, geralmente, os ERP's são exclusivos dos desenvolvedores e sobre a possibilidade de contratar a Prodesp, devido aos acordos operacionais que ela possui com diversas empresas do mercado privado. Leonel, responsável pela área de TI, colocou que a atualização de sistema deve ser contratada diretamente com o responsável pelo sistema. Cezar enfatizou que, após negociação com a empresa Oracle, o valor passou de R$ 5 milhões para cerca de R$ 1,8 milhão. Priori ponderou que, neste momento, em virtude da agenda de desestatização, a única saída seria a atualização do ERP. Ao mesmo tempo, deve estar no radar que, em momento oportuno, avançando a agenda de privatização, o contrato do ERP deverá ser revisto, sendo esta posição aprovada por unanimidade. Avançando a DRE em questão, não há nenhum fator relevante a ser destacado. 4. Balanço Patrimonial. O relatório foi apresentado, não havendo pontos relevantes a serem destacados. 5. Fluxo de Caixa. Nos últimos 3 meses, há valores acumulados de serviços de terceiros que ainda não foram executados, tais como a dragagem e os serviços de TI. 6. Relatório Consolidado de Ações Trabalhistas. O relatório foi apresentado, sendo os questionamentos respondidos de forma satisfatória. 7. Relatório de Contratos. O relatório foi apresentado, sendo os questionamentos respondidos de forma satisfatória. 8. Relatório de Movimentação de Funcionários. O relatório foi apresentado, demonstrando a redução de um empregado na área da operação, em decorrência de pedido de demissão. 9. Informes Gerais. Paulo Oda atualizou sobre a dragagem. A Companhia está em processo de negociação com a Contratada a respeito do período que a dragagem esteve paralisada e do aumento de volume detectado pela batimetria. Há a possibilidade de reduzir o volume da dragagem. A Companhia já providenciou a intensificação dos planos de comunicação e a autuação emitida pelo Ibama foi recebida pela Companhia, sendo uma multa de R$ 30,5 mil. Sobre o contrato com a Olfar, o projeto executivo foi apresentado. No dia 27/08/2021 foi anunciado pelo Governo do Estado a retomada das obras dos

Contornos. Até o final de 2023, os acessos à São Sebastião deverão estar concluídos. Quanto ao acesso ao Porto, por demandar investimentos, será discutido futuramente, caso o processo de desestatização ainda não tenha sido concluído. 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, 30 de agosto de 2021

JOSÉ BENEDITO PRIORI
TATIANE GONÇALVES RODRIGUES
SÉRGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO
VITOR DANILO MIRANDA DE CASTRO
RAQUEL MENDES SOUZA