ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA (190ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2021. Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas e trinta minutos, na Rua Iaiá, nº 126, Itaim Bibi, no município de São Paulo/SP reuniram-se os Conselheiros de Administração. A Presidente do Conselho, Zulaiê Cobra, iniciou a reunião em cumprimento a seguinte **Ordem do Dia: 1. Aprovação da ata da 188ª Reunião Ordinária de 27/08/2021. 2. Aprovação da ata da 189ª Reunião Extraordinária de 16/09/2021. 3. Apresentação do detalhamento de despesas com terceiros da CDSS. 4. DRE. 5. Demonstração de Resultados Operacional e Financeiro. 6. Status Contrato / Projeto Olfar. 7. Status sobre "Plano B". 8. Detalhamento das manifestações recebidas pelo Canal de Denúncias da CDSS. 9. Informes Gerais.** 1. Aprovação da ata da 188ª Reunião Ordinária de 27/08/2021. A referida ata foi aprovada pelos Conselheiros, devendo ser consequentemente assinada e registrada em livro próprio. 2. Aprovação da ata da 189ª Reunião Extraordinária de 16/09/2021. A referida ata foi aprovada pelos Conselheiros, devendo ser consequentemente assinada e registrada em livro próprio. 3. Apresentação do detalhamento de despesas com terceiros da CDSS. Umberto propôs que seja examinada detalhadamente as despesas da Companhia, pois, após examinar os relatórios, considera que os valores gastos com terceiros têm sido muito altas. Sugeriu que fossem analisados os contratos de prestação de serviços. Segundo Delson, algumas despesas são inevitáveis, decorrentes da própria natureza da operação, além disso, os valores contratuais são empenhados conforme os valores atingidos nas licitações. Como proposição, foi sugerida uma campanha de redução de custos, a qual foi aprovada pelo colegiado. Umberto prontificou-se a avaliar, *in loco*, as despesas e contas, para que esta ação possa ser materializada. 5. Demonstração de Resultados Operacional e Financeiro. A receita acumulada, embora tenha apresentado queda em relação aos últimos anos, ainda está próxima ao nível de 2020. A carga acumulada ainda está acima de 2020, mas a projeção é de atingir 700 mil toneladas em 2021, abaixo dos últimos anos. A taxa de ocupação do berço, em agosto, foi de 48% no mês de julho. A barrilha representa 53% do faturamento de cargas. Sobre cargas que estão em negociação, há o carregamento de madeira. As operações de ureia e fertilizantes não foram confirmadas. Há uma expectativa de iniciar o *ship to ship* em curto prazo, havendo a informação de que os navios já estariam posicionados na área. 6. Status Contrato / Projeto Olfar. Este assunto tem sido colocado na pauta em todas as reuniões. Vantine voltou a questionar a falta de respostas sobre o projeto detalhado apresentado na 188ª reunião e pede esclarecimentos, especialmente sobre a tubulação aérea que não

constou do projeto básico aprovado pelo colegiado à época da apresentação, bem como o questionamento do Agnaldo sobre o equipamento de conexão do navio com a tubulação. Também sobre o assunto, Vantine reforçou a necessidade de licença prévia da CETESB bem como parecer técnico da Marinha do Brasil. A tubulação aérea não é unânime no colegiado. Com aprovação de todos os Conselheiros, Agnaldo solicitou que a próxima reunião fosse realizada em São Sebastião, fazendo parte desta reunião a visita dos demais conselheiros nas instalações de passagem dos dutos do "Projeto OLFAR", o que aconteceria somente em 25/11/2021. Tal solicitação se deu pelo fato da necessidade da Companhia Docas na aprovação deste projeto de passagem das instalações dos dutos, e ainda pelo fato dos demais conselheiros não possuírem conhecimento das instalações existentes neste Porto, o que se torna de extrema importância, pois só assim poderia se ter uma análise técnica deste projeto. Nesta visita *in loco*, Paulo Oda demonstrará aos Conselheiros, o detalhamento da localização da tubulação aérea. 7. Status sobre "Plano B". Este item será discutido na próxima reunião. 8. Detalhamento das manifestações recebidas pelo Canal de Denúncias da CDSS. As manifestações recebidas no canal de denúncia e as ações tomadas pela Companhia foram apresentadas ao Colegiado, sendo os questionamentos realizados de forma satisfatória. Foi solicitado pelo Conselheiro Umberto uma cópia do Processo Disciplinar que apurou denúncia da prática de concussão e/ou corrupção passiva por funcionários do Porto, sendo deliberado que uma cópia do processo deveria ser entregue ao Conselheiro que a requisitou. 9. Informes Gerais. Paulo Oda informou ao Colegiado sobre os procedimentos adotados para a retomada da dragagem, conforme orientações do Ibama. Haverá uma reunião com a comunidade para tratar sobre o tema. Agnaldo sugeriu o agendamento de reunião com a presença dos Presidentes da Companhia e do CONSAD, juntamente com o Vice-Governador ou Governador para tratar assuntos de ordem de Investimentos do Porto, que hoje está correndo grande risco de ser interditado pelos "Órgãos Fiscalizadores", por não executar as melhorias necessárias. Para este assunto, o próprio Secretário dos Transportes relatou em reuniões anteriores com este Conselho, que diante da situação atual o Governo do Estado não realizará investimentos em um ativo que será privatizado, no entanto não se sabe qual será o prazo para desestatização, só é sabedor que poderá afetar a operação deste Porto. Relatou ainda para que tivéssemos muito cuidado neste sentido, para não sofrermos com a interdição. Comentou que o Governo terá responsabilidade, independente do Processo de desestatização ou Liquidação do Porto/Docas, uma vez que o Governo é o responsável pelo Convênio de Delegação. 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, 29 de setembro de 2021

ZULAIÊ COBRA RIBEIRO
PAULO TSUTOMU ODA
DELSON JOSÉ AMADOR
JOSÉ GERALDO SIQUEIRA VANTINE
AGNALDO RODRIGUES DA SILVA
CARLOS UMBERTO GONÇALVES DE LIMA