ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEXTA (196ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2022. Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, reuniram-se por meio virtual os Conselheiros de Administração para a realização da reunião ordinária do mês de fevereiro do ano de 2022. A Presidente do Conselho, Zulaiê Cobra, iniciou a reunião em cumprimento a seguinte **Ordem do Dia: 1. Aprovação das Atas das 194ª (20/12/2021) e 195ª (31/01/2022) Reuniões do CONSAD (*prejudicado). 2. Ofício Codec nº 022/2022, sobre alteração estatutária, item a ser incluído na pauta da AGO / AGE, agendada para 26/04/2022. 3. Apresentação do Desempenho do Porto em jan/2022. 4. Apresentação das prévias dos Documentos solicitados no Ofício Codec nº 015/2022 – AGO, agendada para 26/04/2022: 4.1. Balanço Patrimonial 2021; 4.2. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 2021; 4.3. DRE 2021. 5. Solicitação de autorização prévia para contratos de investimentos e serviços que ultrapassam 10% do Capital Social: 5.1. Engenharia - ISPS Code Obras de engenharia relativas à segurança; 5.2. Equipamentos - ISPS Code Equipamentos de segurança; 5.3. TI - ISPS Code Solução integrada de tecnologia e gestão. 6. Nota Técnica SubG-Cons nº 1/2022 – PGE – Condutas Vedadas Eleições 2022. 7. Informes Gerais.** 1. Aprovação das Atas das 194ª (20/12/2021) e 195ª (31/01/2022) Reuniões do CONSAD (*prejudicado). Item prejudicado, devido à Secretária ter contraído Covid-19. 2. Ofício Codec nº 022/2022, sobre alteração estatutária, item a ser incluído na pauta da AGO / AGE, agendada para 26/04/2022. O Conselho tomou conhecimento da alteração estatutária apresentado no referido ofício, sendo solicitado o envio da minuta do estatuto ao Colegiado. 3. Apresentação do Desempenho do Porto em jan/2022. A receita atingida foi da ordem de R$ 2,1 milhões. A movimentação de carga foi de cerca de 66 mil toneladas. Paulo Oda informou que há uma perspectiva do retorno do açúcar, com cerca de 200 mil toneladas no ano, com início em maio / junho de 2022. Questionado por Vantine sobre a capacidade real de operação no Porto, Oda esclareceu que a capacidade do Porto, tendo um berço, é de 1,2 milhão toneladas. Analisando a receita por produto, a barrilha segue sendo a maior receita, com 51%, seguido pelo malte, com 25%. A taxa de ocupação em janeiro de 2022 foi de 64%, tendo 5 navios atracados no mês. 4. Apresentação das prévias dos Documentos solicitados no Ofício Codec nº 015/2022 – AGO, agendada para 26/04/2022: 4.1. Balanço Patrimonial 2021; 4.2. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 2021; 4.3. DRE 2021. Paulo Oda esclareceu que as prévias que serão apresentadas são as que foram submetidas à análise da auditoria independente e foram submetidas ao Conselho

Fiscal. Na DRE é possível observar o prejuízo da ordem de R$ 12,3 milhões em 2021 (2020 foi de R$ 15,3 milhões). No balanço patrimonial, observa-se a provisão para contingências trabalhistas da ordem de R$ 15,8 milhões (2020 foi de R$ 12,6 milhões). Sobre o pagamento do convênio Dersa, o Conselho solicitou que seja cobrado o retorno sobre o encontro de contas entre Docas x Dersa, uma vez que Paulo Oda informou que não obteve até o momento o retorno sobre o documento encaminhado, inicialmente, à Dersa e, posteriormente, ao DH, tratando deste assunto. Na demonstração das mutações do patrimônio líquido, observa-se o prejuízo acumulado em dez/2021 de R$ 89,3 milhões. 5. Solicitação de autorização prévia para contratos de investimentos e serviços que ultrapassam 10% do Capital Social: 5.1. Engenharia - *ISPS Code* Obras de engenharia relativas à segurança; 5.2. Equipamentos - *ISPS Code* Equipamentos de segurança; 5.3. TI - *ISPS Code* Solução integrada de tecnologia e gestão. O Gerente de Engenharia, Rivaldo Santos, apresentou o projeto de regularização o perímetro do Porto visando o atendimento legal e propiciar segurança à instalação portuária. Demostradas as imagens que situaram os Conselheiros e sendo os questionamentos esclarecidos de maneira satisfatória, foi submetido ao Conselho a aprovação para contratação dos itens 1) Readequação das cercas, muros e portões nos pátios 01, 02 e 03 e acesso ao Porto e 2) Arrimo e Muro no Perímetro do Porto nos pátios 03 e 04. O responsável pela área de TI, Leonel Mendes, apresentou o projeto de aquisição de equipamentos de segurança e o desenvolvimento da solução integrada de tecnologia e gestão para atender ao Código Internacional de Proteção de Navios e Instalações Portuárias (*ISPS-Code*), Resolução CONPORTOS n°53, Estudo de Avaliação de Riscos (EAR) e Plano de Segurança Pública Portuária (PSPP) e Oficio nº 142.2018 CESPORTOS-SP. O pleito submetido ao Colegiado foi aprovado por unanimidade pelo Colegiado. 6. Nota Técnica SubG-Cons nº 1/2022 – PGE – Condutas Vedadas Eleições 2022. O Conselho tomou conhecimento da referida nota técnica. 7. Informes Gerais. Questionado por Agnaldo sobre a previsão da retomada da Dragagem, Paulo Oda informou que a empresa contratada DTA apresentou uma proposta, que não foi aceita pelo Ibama. O órgão solicitou uma proposta técnica viável, sem estabelecer prazo. Portanto, até o momento não há prazo. O Conselho solicitou que seja avaliada a situação dos custos e a viabilidade da continuidade do contrato em andamento. 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, 27 de outubro de 2021

ZULAIÊ COBRA RIBEIRO
PAULO TSUTOMU ODA
CLEBER DE OLIVEIRA MATA
JOSÉ GERALDO SIQUEIRA VANTINE
AGNALDO RODRIGUES DA SILVA