

ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUINTA (195ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA EM VINTE E SETE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS, ÀS QUATORZE HORAS. Aos vinte e sete dias do mês de setembro, do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, reuniram-se os Conselheiros Fiscais: Santi Ferri, Denis Gerage Amorim, Marília Marton Corrêa, Amilton Pacheco da Silva e Raquel Mendes Souza. **Ordem do Dia: 1. Apresentação do Conselheiro Fiscal Denis Gerage Amorim, eleito em AGE de 20/09/2023 – Parecer CODEC nº 105/2023 de 04/09/2023. 2. Movimentação Operacional do Porto de São Sebastião. 3. DRE. 4. Fluxo de Caixa. 5. Planilha de Processos Trabalhistas. 6. Relação de Contratos – Junho de 2023. 7. Movimentação de Pessoal. 8. Atas CONSAD – 220ª, de 27/07/2023 e 221ª, de 16/08/2023. 9. Atas de reunião de Diretoria – 25/08/2023 a 12/09/2023. Informes Gerais. 1. Apresentação do Conselheiro Fiscal Denis Gerage Amorim, eleito em AGE de 20/09/2023 – Parecer CODEC nº 105/2023 de 04/09/2023.** O Conselheiro Denis Gerage Amorim eleito em AGE de 20/09/2023 em substituição ao Sr. Ricardo Rodrigues Barbosa Volpi, apresentou-se ao Conselho fiscal com breve resumo de sua formação e experiências profissionais, recebendo votos de boas-vindas deste Colegiado. 2. Apresentação da Movimentação da Movimentação Operacional do Porto de São Sebastião. Foi apresentada ao Conselho Fiscal a movimentação operacional do Porto de São Sebastião referente ao mês de agosto de 2023. A movimentação de cargas até agosto/2023 foi de 685.923 (seiscentas e oitenta e cinco mil novecentas e vinte e três toneladas), com aumento de 15,35% (quinze inteiros e trinta e cinco centésimos por cento), em relação ao mesmo período de 2022. O principal produto movimentado é a barrilha a granel representando 41% (quarenta e um por cento) seguida de malte e cevada, representando 23% (vinte e três por cento) da movimentação de cargas e o açúcar, representando 16% (dezesseis por cento) da movimentação de cargas. A receita acumulada até agosto de 2023 é de R\$ 30.590.736,72 (trinta milhões quinhentos e noventa mil setecentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos) no faturamento anual para 2023, cerca de 64% (sessenta e quatro por cento) superior ao mesmo período do ano de 2022. A Tabela I, infraestrutura aquaviária, ainda é a maior fonte de receita para o Porto de São Sebastião, sobretudo pelos navios-tanques que atracam no terminal da TRANSPETRO. A ocupação do berço, até agosto de 2023 é de 73% (setenta e três por cento), registrando aumento de 32% (trinta e dois por cento) em relação ao ano de 2022. 3. DRE. Foi apresentada ao Conselho Fiscal a Demonstração de Resultado do Exercício, referente a agosto de 2023. A Receita Operacional de agosto de 2023 foi de R\$

26.638.028,00 (vinte e seis milhões seiscentos e trinta e oito mil e vinte e oito reais). A receita de Subvenção Econômica foi de R\$ 5.968.582,00 (cinco milhões novecentos e sessenta e oito mil quinhentos e oitenta e dois reais). A receita líquida R\$ 32.606.610,00 (trinta e dois milhões seiscentos e seis mil seiscentos e dez reais). O valor dos Custos e Despesas foi de R\$ 19.339.605,00 (dezenove milhões trezentos e trinta e nove mil seiscentos e cinco reais). O valor da Provisão para Riscos Trabalhistas foi de R\$ 2.189.010 (dois milhões cento e oitenta e nove mil e dez reais). O valor da Provisão para Dissídio Coletivo foi de R\$ 765.725,00 (setecentos e sessenta e cinco mil setecentos e vinte e cinco reais). O valor da Despesa de Depreciação foi de R\$ 8.602.499,00 (oito milhões seiscentos e dois mil quatrocentos e noventa e nove reais). O valor do Lucro/Prejuízo foi de R\$ 1.709.772,00 (um milhão setecentos e nove mil setecentos e setenta e dois reais). 4. Fluxo de Caixa. O Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Vagner José Costa apresentou ao Conselho Fiscal relatório de Fluxo de Caixa relativo a agosto de 2023, com reiteração das informações constantes do DRE, item 3, da Ordem do Dia. Sem questionamento pelos Conselheiros. 5. Planilha de Processos Trabalhistas. Foi apresentada ao Conselho Fiscal a Planilha de Processos Trabalhistas, encaminhada previamente ao Colegiado, referente a agosto de 2023. Sem questionamento pelos Conselheiros. 6. Relação de Contratos. O Diretor de Finanças e Administração, Vagner José Costa, apresentou a relação de contratos firmados pela Companhia Docas de São Sebastião em agosto de 2023: **a)** Processo SEI 189.00000155/2023-62, SOLO NETWORK BRASIL S.A, Licenciamento de 4 licenças de software de edição de arquivos formato (PDF) por meio de assinatura anual, por um período de 36 meses, no valor de R\$ 12.483,36, modalidade Dispensa de Licitação por Valor, assinado em 31/08/23; **b)** Processo SEI 189.00000026/2023-74, IUS NATURA CAL LTDA, Contratação de software para verificação eletrônica de conformidade legal, no valor de R\$ 10.308,00, modalidade Dispensa de Licitação pelo Valor, assinado em 21/08/23; **c)** Processo SEI 189.00000197/2023-01, ABEPH-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES PORTUÁRIAS E HIDROVIÁRIAS, TERMO DE ADESÃO À ABEPH, no valor de R\$ 13.500,00, modalidade Inexigibilidade de Licitação, assinado em 23/08/23; **d)** Processo SEI 189.00000151/2023-84, BANCO DO BRASIL S.A, ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES ENTRE CDSS E BANCO DO BRASIL, no valor de R\$ 14.056,80, modalidade Inexigibilidade de Licitação, assinado em 21/08/23; **e)** Processo SEI 189.00000141/2023-49, GUSTAVO RODRIGUES GOMES 42069337820, Confecção de 50 coletes refletivos com identificação, no valor de R\$ 4.700,00, modalidade Dispensa de Licitação pelo Valor,

assinado em 15/09/23. 8. Movimentação de Pessoal. Foi apresentado ao Conselho Fiscal o Relatório de Movimentação de Pessoal da Companhia Docas de São Sebastião, encaminhado previamente ao Colegiado, com o total de 82 funcionários no mês de agosto. 8. Atas CONSAD – 220ª, de 27/07/2023 e 221ª, de 16/08/2023. Atas das reuniões do Conselho de Administração, realizadas em 27/07/2023 e 16/08/2023, encaminhadas previamente ao Colegiado para acompanhamento. Sem questionamento pelos Conselheiros. 9. Atas de Reunião de Diretoria CDSS, de 25/08/2023 a 12/09/2023. Atas das reuniões Diretoria Colegiada da Companhia Docas de São Sebastião, realizadas no período de 25/08/2023 a 12/09/2023, encaminhadas previamente ao Colegiado para acompanhamento. Sem questionamento pelos Conselheiros. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual eu, Sílvia Regina dos Santos Alves, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada pelos Conselheiros.

São Sebastião, 27 de setembro de 2023.

SANTI FERRI

DENIS GERAGE AMORIM

MARILIA MARTON CORRÊA

AMILTON PACHECO DA SILVA

RAQUEL MENDES SOUZA