

ATA DA DUCENTÉZIMA (200ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA EM VINTE E OITO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO, ÀS QUINZE HORAS. Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e vinte e quatro, às quinze horas, reuniram-se os Conselheiros Fiscais: Santi Ferri, Denis Gerage Amorim, Marília Marton Corrêa, Taciana Coutinho Bravo e Raquel Mendes Souza. **Ordem do Dia: 1. Movimentação Operacional do Porto de São Sebastião. 2. DRE. 3. Fluxo de Caixa. 4. Planilha de Processos Trabalhistas. 5. Relação de Contratos – janeiro/fevereiro de 2024. 6. Movimentação de Pessoal. 7. Prévia do Balanço Patrimonial de 2023, em atendimento ao Ofício CODEC 014/2024, de 03 de Fevereiro de 2024. 8. Atas de reunião de Diretoria – 12/12/2023 a 20/02/2024. 9. Ata CONSAD, 227ª, de 11/01/2024. 10. Informes Gerais. 1. Apresentação da Movimentação da Movimentação Operacional do Porto de São Sebastião.** O Sr. Vagner José Costa, Diretor Administrativo Financeiro, apresentou ao Conselho Fiscal da Companhia Docas de São Sebastião, a movimentação operacional do Porto de São Sebastião referente ao mês de janeiro de 2024. A movimentação de cargas acumuladas de janeiro de 2023 foi de R\$ 99.920 (noventa e nove mil novecentas e vinte) toneladas. O principal produto movimentado foi a barrilha a granel representando 26% (vinte e seis por cento) da movimentação, seguida da movimentação de açúcar a granel, representando 21% (vinte e um por cento) da movimentação de cargas. A receita de janeiro de 2024 foi de R\$ 3.899.585,87 (três milhões oitocentos e noventa e nove mil quinhentos e oitenta e cinco e oitenta e sete centavos). A Tabela I, infraestrutura aquaviária, ainda permanece como 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, em janeiro de 2024 foi de 97% (noventa e sete por cento), registrando aumento de 20% (vinte por cento) em relação ao ano de 2023. 2. DRE. Informações constantes no item 7 da Ordem do Dia, prévia do Balanço Patrimonial 2023. Sem questionamentos pelos Conselheiros. 3. Fluxo de Caixa. Informações constantes no item 7 da Ordem do Dia, prévia do Balanço Patrimonial 2023. Sem questionamentos pelos Conselheiros. 4. Planilha de Processos Trabalhistas. Foi apresentada ao Conselho Fiscal a planilha de processos trabalhistas da Companhia Docas de São Sebastião com a seguinte composição: **a)** 58 ações de classificação “Provável”; **b)** 20 ações de classificação “Possível”; **c)** 02 ações de classificação “Remota”. Custo do Passivo Trabalhista em 31/12/2023: R\$ R\$ 18.263.885,97 (dezoito milhões duzentos e sessenta e três mil oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos). Dispêndio com indenizações trabalhistas em 2023: R\$ 7.498.297,14 (sete

milhões quatrocentos e noventa e oito mil duzentos e noventa e sete reais e quatorze centavos). Processos para arquivamento em 2023: 45 (quarenta e cinco) processos. Processos liquidados em 2023: 20 (vinte) processos. 5. Relação de Contratos. O Diretor de Finanças e Administração, Vagner José Costa, apresentou a relação de contratos firmados pela Companhia Docas de São Sebastião janeiro/fevereiro de 2024: **a)** SEI 189.00000103/2023-96 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) Contratação da ABNT para fornecimento de licença de acesso para determinação e atualização das normas técnicas legais aplicáveis às atividades da Companhia, no valor de R\$ 5.353,40 (cinco mil trezentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos), por Inexigibilidade de Licitação – art.30, contrato assinado em 27/10/23; **b)** SEI 189.00000115/2023-11 INFORMA MARKETS LTDA Participação da Companhia Docas de São Sebastião na Feira Intermodal 2024, no valor de R\$ 78.630,60 (setenta e oito mil seiscentos e trinta reais e sessenta centavos) por Inexigibilidade de Licitação, contrato assinado em 10/11/23; **c)** SEI 189.00000101/2023-05 PARKER RUSSELL BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA Realização de Auditoria Independente das Demonstrações Financeiras e Balanço Patrimonial da CDSS, em 31/12/23 e 2024, no valor de R\$ 69.800,00 (sessenta e nove mil e oitocentos reais), Dispensa de Licitação por Valor, contrato assinado em 30/11/23; **d)** SEI 189.00000183/2023-80 ENERVIZ ENGENHARIA LTDA Elaboração de projeto executivo de sistema de proteção contra descargas atmosféricas no Porto de São Sebastião, no valor de R\$ 32.800,00 (trinta e dois mil e oitocentos reais), por Dispensa de Licitação pelo Valor, contrato assinado em 30/11/23; **e)** SEI 189.00000269/2023-11 BRUNO AUGUSTO SANTOS Auditoria de Recertificação ISO 14001 2015, no valor de R\$28.768,00 (vinte e oito mil setecentos e sessenta e oito reais), por Dispensa de Licitação pelo Valor, contrato assinado em 06/12/23; **f)** SEI 189.00000018/2023-28 RHAFE CONSULTORIA PLANEJAMENTO REALIZAÇÃO E PROJETOS LTDA Planejamento e realização da 12ª Auditoria Interna do Sistema de Gestão Ambiental R\$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais) Pregão Eletrônico nº 008/23, contrato assinado em 11/12/23; **g)** SEI 189.00000220/2023-50 AUSTRAL SEGURADORA S.A Contratação de seguro de responsabilidade Civil na modalidade D&O (Directors Officers) R\$49.900,00 (quarenta e nove mil e novecentos reais), contrato assinado em 15/12/23; **h)** SEI 189.00000023/2023-31 JR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA Obras de Regularização, adequações e melhorias no Porto de São Sebastião R\$ 16.198.750,12 (dezesseis milhões cento e noventa e oito mil setecentos e cinquenta reais e doze centavos), por Licitação Menor Preço nº 002/23, contrato assinado em 11/12/23; **i)** SEI

189.00000341/2023-00 NUCTECH DO BRASIL LTDA Aquisição de peças de reposição para escâneres de bagagens e cargas do Porto de São Sebastião, no valor de R\$ 203.450,00 (duzentos e três mil quatrocentos e cinquenta reais), por Inexigibilidade de Licitação, contrato assinado em 28/12/23; **j)** SEI 189.00000182/2023-35 EGEO ENGENHARIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA Elaboração de laudo e projeto executivo luminotécnico nas áreas do Porto, no valor de R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), por Dispensa de Licitação pelo Valor, contrato assinado em 02/01/24; **k)** SEI 189.00000191/2023-26 STIMA ENGENHARIA LTDA Realização de inventário dos bens patrimoniais da CDSS R\$ 91.500,00 (noventa e um mil e quinhentos reais), por Dispensa de Licitação pelo Valor, contrato assinado em 12/01/24; **l)** SEI 189.00000268/2023-68 OVERSEAS-TRANSPORTES MARÍTIMOS LTDA Manutenção no balizamento da Barra Sul do canal de São Sebastião R\$ 92.502,00 (noventa e dois mil quinhentos e dois reais), por Dispensa de Licitação, contrato assinado em 18/01/24. Sem questionamento pelos Conselheiros. **6. Movimentação de Pessoal.** Foi apresentado ao Conselho Fiscal o Relatório de Movimentação de Pessoal da Companhia, sem alterações, mantendo de 82 funcionários no mês de fevereiro de 2024. **7. Atas de Reunião de Diretoria CDSS, de 30/11/2023 a 07/12/2023.** Atas das reuniões Diretoria Colegiada da Companhia Docas de São Sebastião, realizadas no período de 12/12/2023 a 08/01/2024, encaminhadas previamente ao Colegiado para acompanhamento. Sem questionamento pelos Conselheiros. **10. Atas CONSAD: 225^a, de 23/11/2023 e 226^a, de 14/12/2023.** Atas das reuniões 225^a, de 23/11/2023 e 226^a, de 14/12/2023 do Conselho de Administração, encaminhadas previamente ao Colegiado para acompanhamento. Sem questionamento pelos Conselheiros. **11. Informes Gerais.** Alterado pelo Conselho Fiscal o Horário das reuniões ordinárias do Colegiado, que, a partir de fevereiro, serão realizadas às 15horas, podendo haver alterações extraordinariamente, conforme demanda dos 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, 28 de fevereiro de 2024.

SANTI FERRI

DENIS GERAGE AMORIM

MARILIA MARTON CORRÊA

TACIANA COUTINHO BRAVO

RAQUEL MENDES SOUZA