Governo do Estado de São Paulo
Companhia Docas de São Sebastião
Conselho Fiscal

ATA DE REUNIÃO

Nº do Processo: 189.00000233/2024-18

Interessado: Conselho Fiscal

Assunto: Ata de Reunião Conselho Fiscal Companhia Docas de São Sebastião

ATA DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA PRIMEIRA (211ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA EM VINTE E NOVE DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO. Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às quinze horas, reuniram-se os Conselheiros Fiscais: Marília Marton Corrêa, Denis Gerage Amorim, André Marcelo Warol Porto Rodrigues, Taciana Coutinho Bravo e Cleber Ferreira da Silva Filho. Foi dado início à reunião em cumprimento à seguinte **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. 6. Movimentação de Pessoal. 7. Documentos para Assembleia Geral Ordinária, agendada para 25/04/2025 – Área de Governança, em atendimentos aos itens 12.2, 12.3, 12.4 do Ofício CODEC nº 007/2025, de 06/01/2025: I – Política de Distribuição e Dividendos, II. Política de Divulgação de Informações, Política de Transação com Partes Relacionadas. 8. TCE – Balanço Geral Exercício 2020. 9. Atas de reuniões do Conselho de Administração. 10. Atas de Reuniões de Diretoria. 11. Informes Gerais.** 1. Apresentação 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 dezembro de 2024. A movimentação de cargas acumuladas de foi de 1.527.130.508 (um milhão quinhentos e vinte e sete mil cento e trinta quinhentos e oito) toneladas, com aumento de 47% em relação ao mesmo período de 2023. A receita acumulada em dezembro de 2024 foi de R$ 58.546.187,81 (cinquenta e oito milhões quinhentos e quarenta e seis mil cento e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos), aumento 28,09% em relação a 2023. A ocupação do berço, em dezembro de 2024 foi de 98%, com aumento de 33,33% em relação a 2023. 2. DRE. Apresentado relatório com as seguintes informações: **a)** receita operacional acumulada até dezembro: R$ 50.954.487,09 (cinquenta milhões novecentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e oitenta e sete reais e nove centavos); **b)** outras receitas: R$ 9.360.109,69 (nove milhões trezentos e sessenta mil cento e nove reais e sessenta e nove centavos); **c)** custos e despesas: R$ 43.355.891,41 (quarenta e três milhões trezentos e cinquenta

e cinco mil oitocentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos); **d)** despesa de Depreciação: R$ 13.734.088,34 (treze milhões setecentos e trinta e quatro mil oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos); **e)** lucro: R$ 1.082.345,50 (um milhão oitenta e dois mil trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos). 3. Fluxo de Caixa. Apresentado relatório com reiteração das informações constantes no item 2. Sem questionamento pelo Conselho Fiscal. 4. Processos Trabalhistas. Foi pago, pela Companhia Docas de São Sebastião, o valor de R$ 8.678.550,60 (oito milhões seiscentos e setenta e oito mil quinhentos e cinquenta reais e sessenta centavos) em ações de processos trabalhistas, até dezembro de 2024. 5. Relação de Contratos CDSS. No período de dezembro/2024 a 20 de janeiro/ 2025 foram assinados os seguintes contratos: **a)** PEDRO ALDO DOS SANTOS LTDA - Processo SEI 189.00000324/2024-45 - Contratação de empresa especializada de Assessoria e Consultoria para planejamento e realização de auditoria externa junto a DNV-GL, no valor de R$ 32.370,00, por Dispensa de Licitação pelo Valor, art.29,II -LF 13.303/16, assinado em 03/01/2025; **b)** PALACIO CONSTRUÇÕES LTDA - Processo SEI 189.00000052/2024-83 - Contratação de empresa especializada para manutenção da funcionalidade do sistema de separação de água e óleo, caixas de decantação de sólidos e canaletas que compõe a rede de drenagem do Porto de São Sebastião e envio dos resíduos para a empresa situada no município de Jambeiro/SP, no valor de R$ 653.998,23, por Pregão Eletrônico 91005/2024-LF 13.303/16, assinado em 07/01/2025; **c)** NUCTECH DO BRASIL LTDA - Processo SEI 189.00000343/2024-71- Fornecimento de peças de reposição para os escâneres de bagagens e de cargas do Porto de São Sebastião, equipamentos de inspeção não intrusiva marca NUCTECH/modelo CX100100TI e marca NUCTECH/modelo FS6000, no valor de R$ 224.680,00, por Inexigibilidade de licitação – LF 13.303/16, assinado em 10/01/2025; **d)** JCTM COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - Processo SEI 189.00000323/2024-09 - Contratação de empresa para manutenção de equipamento de medição de contaminantes atmosféricos/particulado sólido/partículas em suspensão HIVOL para o Porto Organização de São Sebastião, no valor de R$ 6.693,39, por Inexigibilidade de licitação - LF 13.303/16, assinado em 13/01/2025; **e)** PORTO BRAVO APOIO PORTUÁRIO E SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA - Processo SEI 189.000002254/2024-25 - Contratação de empresa para locação de uma embarcação para realizar serviços e outras atividades atreladas a resposta às emergências ambientais no Porto de São Sebastião, incluindo, mas não se limitando a, acidentes com derramamento de óleo, poluição por produtos químicos e outras situações que possam impactar o meio ambiente marinho e costeiro, no valor de R$ 186.000,00, por Pregão Eletrônico 90013/2024 – LF 13.303/16, assinado em 14/01/2025; 6. Movimentação de Pessoal. Em dezembro de 2024, o quadro de pessoal da CDSS apresentou 81 empregados e 3 diretores. 7. Documentos para Assembleia Geral Ordinária, agendada para 25/04/2025 – Área de Governança, em atendimento aos itens 12.2,12.3, 12.4 do Ofício CODEC nº 007/2025, de 06/01/2025: I – Política de Distribuição e Dividendos, II. Política de Divulgação de Informações, Política de Transação com Partes Relacionadas. Apresentadas as Políticas da CDSS, para aprovação na AGO de 25/04/2025. Sem questionamento pelos Conselheiros. 8. TCE – Balanço Geral Exercício de 2020. Apresentado ao Conselho Fiscal o Balanço Geral do Relatório do Tribunal de Contas do Estado. Sem questionamento pelos Conselheiros. 9. Atas de Reunião do Conselho de Administração. Disponibilizadas ao Conselho Fiscal, as atas do Conselho de Administração da Companhia Docas de São Sebastião, por meio do Processo SEI 189.00000242/2023-10. Sem questionamento pelos

Conselheiros. 10. Atas de Reuniões de Diretoria. Disponibilizadas ao Conselho Fiscal, as atas da Diretoria Executiva da Companhia Docas de São Sebastião por meio do Processo SEI 189.00000209/2023-90. Sem questionamento pelos Conselheiros. 11. Informes Gerais. **a)** O Conselheiro André Marcelo Warol Porto Rodrigues solicitou à Companhia, viabilização de treinamento para os Conselheiros Fiscais; **b)** Foi comunicado aos Conselheiros, que será enviada a Avaliação do Conselho Fiscal com tempo hábil à próxima reunião do Colegiado, agendada para 26/02/2025. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual eu, Sílvia Regina Alves, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada pelos Conselheiros.

São Sebastião, 29 de janeiro de 2025.

MARÍLIA MARTON CORRÊA
Conselheira Fiscal

DENIS GERAGE AMORIM
Conselheiro Fiscal

ANDRÉ MARCELO WAROL PORTO RODRIGUES
Conselheiro Fiscal

TACIANA COUTINHO BRAVO
Conselheira Fiscal Representante da União

CLEBER FERREIRA DA SILVA FILHO
Conselheiro Fiscal Representante do Município de São Sebastião

Documento assinado eletronicamente por **Marilia Marton Corrêa**, **Secretária**, em 11/02/2025, às 11:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Denis Gerage Amorim**, **Subsecretário**, em 12/02/2025, às 14:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **TACIANA COUTINHO BRAVO**, **Usuário Externo**, em 12/02/2025, às 16:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **CLEBER FERREIRA DA SILVA FILHO**, **Usuário Externo**, em 12/02/2025, às 17:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Andre Marcelo Warol Porto Rodrigues**, **Assessor Especial do Governador II**, em 21/02/2025, às 18:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0055965707** e o código CRC **E48251E3**.