

CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO

ATA DA QUINQUAGÉSIMA QUARTA (54ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA EM DEZOITO DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS. Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, às quinze horas, reuniram-se, pelo sistema eletrônico *Teams*, os Conselheiros: Marina Cavalini Bailão, Alfredo Mariano Bricks, Flávio de Carvalho Pierotti, José Vitor Mamede, Zildo Borges, Francisco Amorin do Carmo; Leonel Pereira da Silva, Antônio Iran Vieira Poco; Sérgio Cunha Ramos, representante do Poder Público Municipal; Luciana de Castro Khoury Medeiros, representante do Poder Público Receita Federal. Presentes os Convidados Permanentes: Alexandre Ernesto Corrêa Sampaio, Diretor-Presidente da Companhia Docas de São Sebastião e Paulo Cesar Rangel. Registram-se as ausências justificadas dos Senhores Wellington de Araújo Moreira, Agnaldo Rodrigues da Silva, Daniel Veneziane Vantine e José Geraldo Siqueira Vantine. **Ordem do Dia: 1. Verificação do Quórum e Abertura da Reunião. 2. Leitura e Distribuição de Documentos Recebidos pelo Conselho. 3. Exame, discussão e aprovação da ata da 53ª reunião do CAP, de 27/11/2023. 4. Proposta de calendário de reuniões CAP-SSB/2024. 5. Resumo dos assuntos apresentados na reunião do CONSAD, de 23/11/2023. 6. Palavra Livre. 1. Verificação, do Quórum e Abertura da Reunião.** Reunião iniciada em segunda chamada. **2. Leitura e Distribuição de Documentos Recebidos pelo Conselho.** Não houve documentos encaminhados previamente ao Conselho. **3. Exame, discussão e aprovação da ata da 53ª reunião do CAP, de 27/11/2023.** Ratificado junto ao Colegiado, o calendário de reuniões CAP/2024 com as datas a seguir: **a)** 05/03/2024 - reunião presencial na sede da Companhia Docas em São Sebastião; **b)** 07/05/2024 – reunião virtual, pela plataforma eletrônica Teams; **c)** 02/07/2024 - reunião virtual, pela plataforma eletrônica Teams; **d)** 03/09/2024 - reunião presencial na sede da Companhia Docas em São Sebastião; **e)** 05/11/2024 - reunião virtual, pela plataforma eletrônica Teams e **f)** 03/12/2024 - reunião virtual, pela plataforma eletrônica Teams. **4. Exame, discussão e aprovação da ata da 53ª reunião do CAP, de 27/11/2023.** Ata aprovada, por unanimidade, pelo Colegiado. **5. Resumo dos assuntos apresentados na reunião 226ª do CONSAD de 14/12/2023.** O Conselheiro Paulo Garrido Macedo de Araujo apresentou os assuntos tratados na reunião do CONSAD, referente a novembro de 2023: **a)** a movimentação de cargas até novembro/2023 foi de 928.464 (novecentas e vinte e oito mil quatrocentas e sessenta e quatro) toneladas, com aumento de 18,63% (dezoito inteiros e sessenta e três centésimos por cento), em relação ao mesmo período de 2022. O principal produto movimentado é a barrilha a granel representando 37% (trinta e sete por cento) da movimentação, seguida de malte e cevada, representando 23% (vinte e três por cento) da movimentação de cargas e o açúcar, representando 18% (dezoito por cento) da movimentação de cargas. A receita acumulada até novembro de 2023 foi de R\$ 44.474.735,55 (quarenta e quatro milhões quatrocentos e setenta e quatro mil e setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) no faturamento anual para 2023, representando 56,64% (cinquenta e seis inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento) superior ao mesmo período do ano de 2022. 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, até novembro de 2023 foi de 72% (setenta e dois por cento), registrando aumento de 29% (vinte e nove por cento) em relação ao ano de 2022; **b)** Contabilidade de AFAC. Foram apresentados os estudos realizados pela Companhia acerca da Integralização de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC), contemplando as vantagens e riscos, embasados na legislação vigente e orientação do CODEC (Conselho de Defesa dos Capitais do Estado), Deliberação nº1, de 12/09/1991; **c)** Contratação de Vigilantes. Foram apresentados ao Conselho de Administração, termo aditivo de 25%, R\$21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais) mensais ao contrato CDSS 18/2023 de serviços de controle de acesso, dispensados para 1 posto de controle de acesso 24h x 7 dias, contemplando apoio à logística do pátio de triagem, portaria do pátio 3B, 1 posto de controle de acesso 12h x 7 dias, contemplando o apoio ao controle de acesso das áreas de armazenagem, tráfego interno e portaria principal, com vigência até 13/05/2024; **d)** Novos cargos comissionados. Apresentado ao Conselho de Administração, o custo anual preliminar das contratações dos novos cargos comissionados que a Companhia Docas de São Sebastião está pleiteando junto ao CODEC, bem como as fases do processo a serem executadas; **e)** Aprovação do Planejamento Estratégico e Plano de Negócios 2024. Foram apresentados ao Conselho de Administração, o

Planejamento Estratégico 2024/2028 e o Plano de Negócios 2024 da Companhia Docas de São Sebastião com a descrição dos objetivos macros e específicos de cada linha de atuação contemplada nos documentos; **f)** Andamento dos processos de contratação de serviços de apoio. Foram apresentadas as contratações previstas para a Companhia Docas de São Sebastião para o ano de 2024; **g)** Seguro D&O dos Conselheiros e Diretoria. Comunicado ao Conselho de Administração, a finalização do processo de contratação de seguro para os administradores da Companhia; **h)** Licitação de obras. Comunicada ao Conselho de Administração, a finalização do processo de licitação de obra iniciado em junho de 2023. Após as fases recursais, o referido contrato foi assinado em 11/12/; **i)** TAC 070/2013. A Companhia informou ao Conselho de Administração, o andamento do TAC 070/2013. Conforme decidido na última reunião do Colegiado, foi agendada reunião junto ao Ministério Público do Trabalho e apresentada petição à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho para exclusão do item 2.1 do referido TAC; **j)** 10. Reunião com MPT – TAC 2023. Informado ao Conselho de Administração, o agendamento de reunião, junto ao MPT, para 06/02/2024 e o envio de Ofício, pelo SINDAPORT (Sindicato dos Trabalhadores Administrativos em Capatazia, nos Terminais Privativos e Retroportuários e na Administração em Geral dos Serviços Portuários do Estado de São Paulo) ao Ministério Público do Trabalho sobre a Companhia não ter encaminhado solicitação à SEMIL para convocação de concurso público. Em resposta ao referido ofício, a Sra. Procuradora afirmou que o processo já está sob análise do MPT; **k)** Contencioso Trabalhista. Relatados ao Conselho de Administração, os dados do contencioso trabalhista da Companhia, referentes a novembro de 2023. Atualmente a Companhia apresenta um passivo trabalhista de R\$ 18.292.895,69, (dezoito milhões duzentos e noventa e dois mil oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos, compreendendo: R\$16.992.619,99 (dezesseis milhões novecentos e noventa e dois mil seiscentos e dezenove reais e noventa e nove centavos) nos processos da categoria “Provável”; R\$ 994.349,39 (novecentos e noventa e quatro mil trezentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos) nos processos de categoria “Possível”; R\$ 305.926,31 (trezentos e cinco mil novecentos e vinte e seis reais e trinta e um centavos) nos processos de categoria “Remota”. O total de execuções pagas pela Companhia no mês foi de R\$ 335.727,00 (trezentos e trinta e cinco mil setecentos e vinte e sete reais); **l)** Relatório de Auditoria Interna - RAIN. Apresentado o relatório de atividades realizadas pelo setor de Auditoria Interna da CDSS, no ano de 2023, compreendendo os meses de setembro a novembro, sendo estas: elaboração do PAINT 2023/2024, revisão de Normas Internas Administrativas, revisão das Normas Internas da área de Licitações e Contratos da CDSS e adesão da Companhia ao novo portal de compras, bem como as ações ainda em andamento, com previsão de conclusão para o ano de 2024; **m)** Qualificação de arrendamento da CDSS pelo PPI (Programa de Parcerias e Investimentos). Foi comunicada ao Conselho de Administração, a qualificação do Terminal SSB-01 no Programa de Parcerias de Investimentos, veiculada pela Resolução nº 291, de 22/11/2023, publicada em 05/12/2023 e, a substituição do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social) pela INFRA S/A na elaboração da modelagem de arrendamentos; **n)** Informes Gerais: Ofício CODEC nº 244/2023, de 16/11/2023, que versa sobre a Deliberação CODEC nº 03/2023 – Política de Indicação dos administradores, membros de comitês estatutários e conselheiros; **o)** foi ratificado o calendário de reuniões CONSAD/2024 agendadas para as seguintes datas: 11/01/2024 - 20/02/2024 - 28/03/2024 - 25/04/2024 - 29/05/2023 - 27/06/2024 - 29/08/2024 - 26/09/2024 - 31/10/2024 - 28/11/2024 e 19/12/2024. Datas passíveis de alterações, conforme conveniência do Colegiado. VI Palavra Livre. **a)** Inclusão do Terminal SS-001 no PPI - Convidado Permanente, Sr. Alexandre Ernesto Corrêa Sampaio comunicou a qualificação do Terminal SSB-001 no Programa de Parcerias de Investimentos, do Governo federal. O convidado ressaltou a importância de a Secretaria dos Portos ter retirado oficialmente o Porto de São Sebastião da lista de desestatização e tê-lo adicionado ao PPI, conferindo, entre outros benefícios, a credibilidade e a segurança aos operadores que estejam interessadas em negociar com o Porto. Também estimula o uso de áreas de forma mais produtiva; **b)** Alterações no Regulamento de Exploração do Porto de São Sebastião: o Conselheiro Alfredo Mariano Bricks, apresentou as alterações realizadas no Regimento de Exploração do Porto nos itens: 8.2, que trata do acesso às embarcações, especialmente as de apoio portuário. O REP passa a registrar que a provisão de acesso seguro para acesso às embarcações é responsabilidade dos armadores e reitera a proibição da utilização das defensas dos cais para esse fim, uma vez que o Porto oferece um acesso seguro e oficial, por meio de uma escada de concreto, entre os berços 203 e 204; item 8.5, que trata da montagem de equipamentos de armazenagem, de acordo com regras já existentes na Companhia, porém, foram implementados os prazos para que os operadores realizem as

instalações necessárias às atividades pretendidas. Foi estabelecido o prazo de 30 dias para a montagem dos equipamentos de armazenagem, após a autorização da Autoridade Portuária, 45 dias para início da utilização do equipamento com carga própria e 20 dias para desmobilização dos equipamentos, nos casos em que as atividades não forem concretizadas nos critérios estabelecidos anteriormente; item 11.5, que trata dos “serviços de praticagem – lanchas de práctico e rebocadores”. Neste item, ficou estabelecido que as empresas de rebocagem deverão atender rigorosamente à programação das manobras que é de competência da Autoridade Portuária, sem priorizar qualquer contratante dos serviços. e passam a compor o PAM (Plano de Ajuda Mútua) da Companhia. Esta atualização do REP será consolidada em reunião de Diretoria e, posteriormente, devidamente publicada no site da Companhia. **c)** PDZ CDSS - O Convidado Permanente, Alexandre Ernesto Corrêa Sampaio, comunicou ao Conselho a retomada da análise do PDZ da Companhia, pela Secretaria de Portos, sobrestado desde 2021, por ocasião da desestatização. Informou, também, o recebimento de Ofício para que a Companhia realize alguns ajustes no referido documento e, nesta data, a CDSS participou de reunião, junto à Secretaria Nacional de Portos para discussão desse tema. O Convidado também aproveitou a oportunidade para parabenizar a toda a equipe operacional, administrativa da Companhia e comunidade portuária pela marca histórica alcançada na movimentação do Porto de São Sebastião. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente do Conselho, Sra. Marina Cavallini Bailão, encerrou-se a reunião da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada pela Presidente do Conselho.

São Sebastião, 18 de dezembro de 2023.

MARINA CAVALINI BAILÃO

Poder Público – SNPTA/MPOR

SÍLVIA REGINA DOS SANTOS ALVES

Secretária Executiva