ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUINTA (195ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA EM TRINTA E UM DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e trinta minutos, os Conselheiros de Administração reuniram-se, por meio de reunião virtual, pela plataforma *Teams*, para a realização da reunião ordinária do mês de janeiro de 2022. A Presidente do Conselho, Sra. Dra. Zulaiê Cobra Ribeiro, iniciou a reunião em cumprimento à seguinte **Ordem do Dia: 1. Aprovação da ata da reunião 194ª, de 20/12/2021 do CONSAD. 2. Ofício Codec nº 015/2022 – agendamento da AGO CDSS 2022 3. Convite para o "Encontro dos Conselheiros de Administração". 4. Apresentação do Desempenho do Porto em dez/2021. 5. DRE - Demonstração de Resultados do Exercício. 6. Relatório TCE 2020. 7. Apreciação de Contratações de investimentos e custeio de valores elevados (Termos de Referência de Engenharia e de TI). 8. Apreciação do Planejamento Estratégico 2022. 9. Avaliação do "Plano de Negócios Referencial" (Consulta Pública). 10. Informes gerais.** 1. Aprovação da ata da reunião do CONSAD 194ª, de 20/12/2021. Aprovação postergada para a próxima reunião do CONSAD. 2. Ofício Codec nº 015/2022 – agendamento da AGO CDSS 2022. Informado aos Conselheiros, sem questionamentos. 3. Convite para "Encontro de Conselheiros de Administração". Os Conselheiros tomaram ciência do Encontro de Conselheiros de Administração. 4. Apresentação do Desempenho do Porto em dez/2021. O Conselheiro Paulo Oda, informou que a movimentação de carga no mês de dezembro de 2021 foi de 86.042 toneladas, com o acumulado do ano atingindo 318.905 toneladas. A movimentação por importação foi de 295.299 toneladas e, por exportação, foi de 23.606 toneladas. As principais fontes de receita foram o uso do canal pelos navios petroleiros (R$ 5.693.773) e a movimentação de barrilha (R$ 2.217.928). A receita do mês de dezembro de 2021 foi de R$ 2.550.531 com o acumulado do ano atingindo R$ 10.776.915. A taxa de ocupação de berço, em dezembro de 2021, foi de 59% e a ocupação média até dezembro de 2021 foi de 48%. O Conselheiro José Geraldo Vantine registrou sua freqüente preocupação com os Ativos da Companhia devido ao período de desestatização, em relação a instalações e segurança contábil. 5. DRE – Demonstrativo de Resultado do Exercício. O Conselheiro Paulo Oda informou a receita operacional de R$ 19.2000.000 advindos de receita própria apresentando lucro de aproximadamente R$ 3.000.000 em virtude da não execução da dragagem até o momento. A receita relativa ao subsídio do estado foi de R$ 10.000.000 totalizando aproximadamente R$ 29.000.000 em

receitas. A despesa de dezembro de 2021 atingiu R$ 25.269.555, com provisão trabalhista de R$ 3.000.000 e depreciação do exercício de R$ 13.552.100. Gerando um prejuízo, contábil, de aproximadamente R$ 13.000.000. 6. Relatório TCE 2020. O Conselheiro Paulo Oda apresentou o relatório, esclarecendo os apontamentos feitos pelo TCE e as respectivas respostas encaminhadas pela Companhia, seguidas dos documentos comprobatórios. O relatório segue em análise e aguardando a indicação de sua regularidade. 7. Apreciação de contratações de investimentos e custeio de valores elevados (Termos de Referências de Engenharia e TI). O Conselheiro Paulo Tsutomu Oda trouxe para apreciação e autorização do Conselho de Administração os Termos de Referências para contratação de serviços e equipamentos como parte dos investimentos e providências para aquisição da certificação *ISPS Code* (Código Internacional para Segurança de Navios e Instalações Portuárias), na área de Engenharia Civil e Tecnologia da Informação. Os recursos preveem: a) Segurança no perímetro do Porto com serviços de construção civil (cercas e muro); b) aquisição de equipamentos (cancelas para controle de acesso, câmeras para monitoramento e segurança); c) aquisição de sistema de integração entre as áreas de operação e financeira, proporcionando a automação das cobranças. Todos os procedimentos para a realização desses investimentos foram iniciados com antecedência tendo em vista suas realizações em tempo hábil. Os Conselheiros solicitaram prazo para apreciação detalhada de todos os documentos e postergaram a aprovação dos Termos de referência em questão para a próxima reunião do CONSAD. 8. Apreciação do Planejamento Estratégico 2022. O Conselheiro Paulo Oda apresentou o Planejamento Estratégico sem nada a ser acrescentado pelos Conselheiros. O Conselheiro Vantine solicitou que o *Plano B* (reorganização de cronograma em caso de alteração no processo de desestatização) seja anexado ao Planejamento Estratégico para que esteja de fácil consulta. 9. Avaliação do "Plano de Negócios Referencial" (Consulta Pública). O Conselheiro José Geraldo Vantine trouxe ao Conselho de Administração algumas considerações sobre o Plano de Negócios Referencial, do Porto de São Sebastião, destacando alguns pontos O Conselheiro questionou a coerência desses aspectos do documento, que já consta em Consulta Pública, com o paradigma veiculado pelo Governo Estadual, como dogma, de que São Paulo deverá receber os maiores ativos para seu desenvolvimento considerando sua importância e grandeza para o país. Também considerando não haver, constantes no edital, documentação comprobatória da ineficácia da gestão do Porto de São Sebastião, questionou especificamente, a saber: a) a incorreção dos dados no gráfico de projeções das operações do porto, p. 10 do referido documento, onde se acusa o crescimento de 600.000 toneladas para 900.000 em cinco anos desconsiderando o cenário atual em que o Porto já

movimenta aproximadamente 1.000.000 toneladas/ano; b) o fato de o Plano de Negócios Referencial afirmar que o Porto de São Sebastião é complementar ao Porto de Santos, o que não reflete a realidade; c) informações divergentes na estrutura tarifária com reflexo no estudo de Fluxo de Caixa prevendo uma receita de R$ 29.000.000 no primeiro ano de concessão chegando a R$ 35.000.000 ao fim do período, em cinco anos, desconsiderando a receita atual percebida pelo Porto de São Sebastião de aproximadamente R$ 25.000.00, já no ano corrente; d) valor base da outorga concedida, ao futuro concessionário, pelo Governo Federal no valor de aproximadamente R$ 33.000.000, autorizado pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social) e ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviários), sendo um valor insignificante frente aos aportes de outras empresas do setor; e) não obrigatoriedade de investimentos ao Porto de São Sebastião, o que propiciaria a estagnação do porto; f) a entrega do Porto de São Sebastião à empresa que apresentar a melhor proposta financeira, sem obrigatoriedade de apresentação de projeto de gestão e desenvolvimento. Diante dos fatos expostos, o Conselheiro Vantine propõe que o Conselho de Administração manifeste-se junto ao Governo Estadual apresentando os referidos apontamentos. A Presidente do Conselho, Dra. Zulaiê Cobra concordou com a proposição, juntamente com os Conselheiros Agnaldo Rodrigues da Silva e Paulo Tsutomu Oda. O Conselheiro Cleber de Oliveira Mata aguardará os esclarecimentos, ao final do período de Consulta Pública, para se manifestar a respeito das ações a serem implementadas. O Conselheiro Vantine encaminhará um documento com os questionamentos expostos para que seja enviado ao governador do estado e ao vice-governador para apreciação até a data de 09/02/2022, prazo do encerramento da Consulta Pública ao Plano de Negócios Referencial. 10. Informes Gerais. O Conselheiro Paulo Oda informou ao Conselho de Administração: a) contrato com a empresa R.C. Technica Engenharia, apenas aguardando autorização da ANTAQ; b) normalização das atividades operacionais de *scaner*, após manutenção do equipamento; c) adoção de critérios para reajustes de tarifa (Tabela 3) sob média dos últimos cinco anos e aplicação do IGPM (Índice Geral de Preços de Marcado); d) Expectativa de contrato com carga de açúcar: perspectiva de 300.000 toneladas anuais, por três anos e Silicato de Vidro, 600.000 toneladas anuais. O Conselheiro Paulo Oda informou que estes dois produtos terão a aplicação de tarifa calculada com a média dos cinco anos, porém sem a aplicação do IGPM, com vistas a garantir uma competitividade nas negociações. Os Conselheiros manifestaram alinhamento às estratégias de negociações tomadas pela CDSS. 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, 31 de janeiro de 2022

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