

ATA DA CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA NONA (179ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2021. Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, reuniram-se os Conselheiros de Administração, contando ainda com a participação dos Senhores Cezar Aurelio Trombelli, Diretor Administrativo Financeiro; Paulo Matos dos Santos, Gerente Financeiro; Bruno Tadim Leite, Gerente de Controladoria, com a colaboração da Senhora Adriana Hortega Roque, Gerente de Relações Corporativas da Companhia Docas de São Sebastião, para secretariar os trabalhos. Registra-se que, em virtude da adoção de medidas de prevenção ao contágio da Covid-19, esta reunião foi realizada por meio de videoconferência. **Ordem do Dia: 1 - Leitura e aprovação da Ata da 177ª Reunião do CONSAD, de 17/12/2020. 2 - Leitura e aprovação da Ata da 178ª Reunião do CONSAD, de 28/01/2021. 3 - Início de discussão sobre “Revisão do Regimento Interno do Consad”. 4 - Informes da Diretoria: 4.1 - Demonstração Resultado Operacional e Receitas; 4.2 - Demonstrações de Resultados – DRE; 4.3 - Aprovação da Contratação do Gerente de Controladoria – Despacho SLT-EXP-2020/00640; 4.4 - Ofício Circular CPS nº 01/2021 – Parâmetros para negociações coletivas 2021/2022. 5 - Informes Gerais.** A Presidente do Conselho de Administração, Zulaiê Cobra Ribeiro, iniciou a reunião, em cumprimento a ordem do dia. 1 - Leitura e aprovação da Ata da 177ª Reunião do CONSAD, de 17/12/2020. A referida ata foi lida e aprovada pelos Conselheiros, devendo ser consequentemente assinada e registrada em livro próprio. 2 - Leitura e aprovação da Ata da 178ª Reunião do CONSAD, de 28/01/2021. A referida ata foi lida e aprovada pelos Conselheiros, devendo ser consequentemente assinada e registrada em livro próprio. 3 - Início de discussão sobre “Revisão do Regimento Interno do Consad”. Vantine apresentou as suas sugestões de revisão e o colegiado deliberou por unanimidade que a revisão seja validada na próxima reunião, após a avaliação de todos, a qual foi deliberada. 4 - Informes da Diretoria: 4.1 - Demonstração Resultado Operacional e Receitas. Em janeiro/2021 a receita atingida foi de cerca de R\$ 2 milhões, com projeção anual de cerca de R\$ 24 milhões. Sobre a movimentação de cargas, janeiro/21 apresentou queda em relação aos anos anteriores, mas a expectativa de carga para o ano é positiva. A regularidade e aumento da projeção nas receitas, mesmo com a projeção da movimentação menor, se deve a armazenagem e ao uso do canal. Vantine questionou sobre a possibilidade de os operadores serem estimulados na atração de cargas de fretamento para o Porto de São Sebastião. Cezar pontuou que o fato de não haver armazéns disponíveis seria um dificultador para esta ação. Ressaltou que com os negócios atraídos pela Diretoria e

Operadores, os pátios estão praticamente tomados. Trata-se de uma questão de infraestrutura atual do Porto, uma vez que um pátio demanda investimento para que possa ser efetivamente utilizado como armazém. Paulo Oda reforçou que o estímulo aos operadores está sendo realizado pela Diretoria em relação a postergação da necessidade do reajuste tarifário da ordem de 40% e a pressão para aumentar a receita em cerca de R\$ 10 milhões. Cezar apresentou a projeção de cargas apresentada pelos operadores. A expectativa apresentada é de cerca de 1 milhão de toneladas movimentadas, sendo esta a capacidade máxima do Porto, o que representa cerca de R\$ 26 milhões em receitas. Paulo Oda enfatizou que pela infraestrutura do Porto de São Sebastião atual, a capacidade operacional é de cerca de 80 mil toneladas carga mensal e taxa de ocupação do berço de 80 a 85% mensal. As cargas movimentadas em janeiro/21 foram Barrilha, Açúcar e Malte. A taxa de ocupação do berço foi de 42%.

4.2 - Demonstrações de Resultados – DRE. Bruno apresentou as prévias das demonstrações dos resultados, referente ao ano de 2020, que foram encaminhadas aos auditores independentes. Balanco Patrimonial, tendo como destaque: Aplicações Financeiras (disponibilidade de caixa), com R\$ 3,5 milhões em 2019 para R\$ 9,2 milhões em 2020. O ativo imobilizado, com R\$ 248,9 milhões em 2019 e R\$ 235,3 milhões em 2020, redução de R\$ 13,6 milhões. Passivo não circulante, com R\$ 10,8 milhões em 2019 e R\$ 14,2 milhões em 2020. Demonstrativo de Resultado, com destaque para: Outras Receita, com R\$ 15 milhões em 2019 e R\$ 352 mil em 2020, cuja variação foi decorrente da reversão do passivo trabalhista ocorrida em 2019. Despesas Administrativas, com R\$ 18,5 milhões em 2019 e R\$ 22,8 milhões em 2020. Resultado do Exercício 2020 foi de –R\$ 11,2 milhões (prejuízo contábil). Demonstrações das Mutações do Patrimônio, que demonstra o prejuízo no exercício de 2020 de –R\$ 11,2 milhões. Demonstração do Fluxo de Caixa, que demonstra o aumento líquido de caixa, com R\$ 1,9 milhão em 2019 e R\$ 5,7 milhões em 2020. Demonstração do Resultado Abrangente, com R\$ 8 milhões em 2019 e –R\$ 11,2 milhões em 2020.

4.3 - Aprovação da Contratação do Gerente de Controladoria - Despacho SLT-EXP-2020/00640. Paulo Oda apresentou ao Colegiado a autorização governamental para a contratação do referido cargo.

4.4 - Ofício Circular CPS nº 01/2021 – Parâmetros para negociações coletivas 2021/2022. Conforme o artigo 14, XVII do Estatuto Social da Companhia, foi dado ciência ao Colegiado sobre o Ofício Circular CPS 01-2021, de 29/01/2021, que trata dos parâmetros de negociação salarial foi apresentada ao Conselho, que, em resumo impede a concessão de reajustes salariais e benefícios, entre outras deliberações. Delson ratificou sobre a Lei Complementar nº 173, de 27.05.2020, que impede qualquer despesa de pessoal até 31/12/2021, mesmo sendo por meio de decisão judicial. Agnaldo ratifica que negociações salariais podem impactar a

operação do Porto, em virtude de possíveis paralisações por motivo de greve, assim como impacto direto de custeio de pessoal da Companhia. 5 - Informes Gerais. O Conselho foi informado que há audiência de dissídio coletivo agendada para dia 10 de março de 2021, referente aos dissídios de 2018 e 2019, onde será julgado os embargos propostos pela Companhia. Sendo publicado o acórdão, será compartilhado com o Conselho. Paulo Oda informou que em reunião com o Prefeito de São Sebastião, sobre o Contornos, há risco de a Petrobras não ceder a área necessária e, por este motivo, haverá a necessidade de desenvolver um novo projeto pela Concessionária, podendo ser postergada a data de entrega prevista para fev/2022. Vantine avalia sobre o sentido de o Governo do Estado finalizar a obra, considerando que, antes da data de entrega, há a perspectiva de desestatização do Porto de São Sebastião. Na reunião de 28/01/2021, o Secretário enfatizou o esforço do Governo do Estado em assinar o contrato com a empreiteira até o final de março de 2021 e a obra sendo entregue até o mês de fevereiro de 2022, momento em que Vantine questionou se o Governo do Estado poderia mudar a sua estratégia em relação a esse ativo. A posição foi que não há interesse. Vantine propôs a discussão de um “Plano B”, para se, caso, não haja a concessão do Porto de São Sebastião, a qual foi aprovada pelo Colegiado, com início das discussões na reunião ordinária do mês de abril de 2021. Destacou que as partes interessadas estão discutindo apenas a manutenção dos empregos, sem se preocupar no plano de contingência, caso não haja a desestatização. Paulo Oda informa que a Diretoria já vem executando esse “Plano B”, na medida em que vem trabalhando, dentro das condições de infraestrutura existente, na busca de novas cargas, na definição do processo judicial relativo à licença prévia, na geração de novas receitas, para que, caso não haja a concessão, a Administração tenha continuidade nos negócios e nas operações. Informa ainda que o Ministério da Infraestrutura decidiu pela separação dos processos de Santos e São Sebastião e pela antecipação do leilão do Porto de São Sebastião, com previsão da publicação do Edital do Leilão até o final do ano de 2021. 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, 26 de fevereiro de 2021

ZULAIÊ COBRA RIBEIRO
PAULO TSUTOMU ODA
DELSON JOSÉ AMADOR
JOSÉ GERALDO SIQUEIRA VANTINE
AGNALDO RODRIGUES DA SILVA
CARLOS UMBERTO GONÇALVES DE LIMA