

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REUNIÃO 580ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)
16-03-2020 – 14h00min

PAUTA

I - ABERTURA

I.01 – Leitura e aprovação das Atas 578ª (ordinária) e 579ª (extraordinária)

II – ORDEM DO DIA

- Artigo 55 do Estatuto Social

II.01 – Inciso XLV – Manifestar-se, consubstanciado na Decisão **DIREXE nº 105.2020**, de 11/03/2020, sobre o encaminhamento do Relatório Anual relativo ao exercício encerrado em 31/12/2019, à Assembleia Geral dos Acionistas

II.02 – Inciso XLV – Manifestar-se, consubstanciado na Decisão **DIREXE nº 106.2020**, de 11/03/2020, sobre o encaminhamento das **Demonstrações Contábeis**, relativas ao **exercício de 2019**, acompanhada do Parecer dos Auditores Independentes, à Assembleia Geral dos Acionistas.

II.03 – Inciso V – Aprovar, consubstanciado na Decisão **DIREXE nº 107.2020**, de 11/03/2020, o **Orçamento de Capital Plurianual** para os **exercícios de 2020 a 2023**, com recursos próprios, dos exercícios de 2020 a 2023, com valor estimado de R\$ 167.889.000,00 (cento e sessenta e sete milhões e oitocentos e oitenta e nove mil reais).

II.04 – Inciso XII - Manifestar-se, consubstanciado na Decisão **DIREXE nº 108.2020**, de 11/03/2020, sobre o encaminhamento da Remuneração de Diretores, Conselheiros e Membros do Comitê de Auditoria, no período de abril/2020 a março/2021, para homologação na Assembleia dos Acionistas, a ser realizada no dia 17/04/2020.

III – OUTROS ASSUNTOS

III.01 – Ofício-Circular nº 206/2020/CGGP/DGMP-SNPTA/SNPTA, de 11/02/2020, referente a solicitação de propostas de Metas de Gestão à Autoridade Portuária de Santos.

IV – ENCERRAMENTO

Diogo Piloni e Silva
Presidente Conselho de Administração