

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
588ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)
29-05-2020 –09h00min

PAUTA

I - ABERTURA

Leitura e aprovação das atas da 585ª (ordinária) e 587ª (extraordinária)

ORDEM DO DIA

II – MATÉRIAS DE DELIBERAÇÃO:

II.01 - Artigo 55 – inciso XIX – Exame das demonstrações financeiras trimestrais da Companhia, acompanhadas do Relatório de Análise da Auditoria Independente, referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2020, para posterior publicação, em atendimento a legislação vigente, conforme apresentada.

II.02 – RESOLUÇÃO CGPAR 21 - Aprovar, consubstanciado na Resolução CGPAR nº 21, de 18/01/2018, bem como na Decisão DIREXE nº 237.2020, datada de 22/05/2020, a nomeação do **Sr. Armando de Nardi Neto**, ao cargo comissionado de Gerente de Corregedoria da Autoridade Portuária de Santos S.A., conforme consta na Carta SPA-DIPRE-ED/51.2020, datada de 13/05/2020, condicionada à aprovação pela CGU da nomeação e cessão do indicado. Documento nº 000012661/2020.

II.03 – RESOLUÇÃO CGPAR 21 - Aprovar, consubstanciado na Resolução CGPAR nº 21, de 18/01/2018, bem como na Decisão DIREXE nº 238.2020, datada de 22/05/2020, a nomeação da **Sra. Monise Judy Soalheiro Areias**, ao Cargo Comissionado de Gerente de Ouvidoria da Autoridade Portuária de Santos S.A., conforme consta na FI-DIADM/SUGEP/GECAR nº 230.2020, datada de 21/05/2020. Documento nº 15295/2020.

II.04 - Artigo 55 – inciso XXXIV – Aprovar, consubstanciado na Decisão DIREXE nº 239.2020, datada de 22/05/2020, a proposta de atualização do Mapa Estratégico ciclo 2019-2023, bem como a 2ª Etapa do Plano Estratégico da Companhia referente ao Ciclo 2019-2023. Documento nº 29409/2019.

II.05 - Artigo 55 – inciso XXXIV – Aprovar, consubstanciado na Decisão DIREXE nº 240.2020, datada de 22/05/2020, bem como no Ofício-Circular nº 859/2020/CGGP/DGMP-SNPTA/SNPTA, de 18/05/2020, as Metas de Gestão do 3º trimestre de 2020, a serem atingidas pela Diretoria Executiva, considerando as sugestões de metas adicionais solicitadas pelo CONSAD, para posterior envio ao MIIFRA. Documento nº 000015224/2020.

II.06 - Artigo 55 – Inciso V – Aprovar, consubstanciado na Decisão DIREXE nº 243.2020, de 22-05-2020, a **PROPOSTA INICIAL DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG e ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS da SPA**, relativos ao exercício de 2020, elaborado pela Gerência de Controladoria. Determinar, ainda, o envio da referida proposta ao Ministério da Infraestrutura. Documento nº 14002/2020.

III – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO:

III.01 – Apresentação do Plano Diretor de Tecnologia – PDTI, referente ao período de 2019 a 2023. Documento Virtual nº 11611.2020

III.02 - Súmula CONFIS nº 067.2019, por meio da qual, com relação a coluna “valor original”, constante da relação dos 10 maiores devedores em cobrança judicial, o Colegiado solicitou incluir coluna com estimativa de valor atualizado, de todas as empresas constantes no referido Relatório, bem como detalhamento da pendência com a empresa Localfrio Armazéns Gerais Frigoríficos, constante da relação de cobrança administrativa datada de 11/10/2019. Documento Virtual nº 37162/2019.

III.03 - Súmula CONFIS nº 015.2020, especificamente quanto ao item “c”, por meio da qual solicitou apresentação do comparativo entre o PPA 2020-2023 com o PPA 2019-2022 e as mudanças no orçamento plurianual de investimentos com recursos próprios (aprovado em 2020 vs o aprovado em 2019). Documento Virtual nº 11571.2020

III.04 – Ofício nº 006 /2020/DGMP-SNPTA/SNPT e Ofício SEI Nº 97488/2019/ME, de 23/12/2019, que informa que a proposta relacionada ao Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR/2020 apresentada pela SPA, a qual foi encaminhada para análise da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Economia - SEST/ME, foi devolvida sem a análise do mérito, uma vez que não ocorreu a apresentação dos requisitos necessários para o pagamento de PLR no exercício 2020.

III.05 – Relação dos Processos Disciplinares – Abril 2020 – Comissão disciplinar e de Sindicância – CDS.

III.06 – Informações das atividades realizadas pela Supervisão de Ouvidoria, datada de 21/05/2020. Documento nº 15292.2020

III.07 – Ata da 543^a a 544^a Reuniões do Conselho Fiscal.

III.08 – Ata da 22^a a 24^a Reuniões do Comitê de Auditoria.

III.09 – Atas das 1997^a a 2020^a Reuniões da Diretoria Executiva.

IV – MATÉRIAS DE ACOMPANHAMENTO:

IV.01 – Retrospectiva – Pendências CONSAD 2019 - AUDIT

IV.02 – Carta FI GERAL/13.2020, de 02/03/2020, em atendimento à Súmula CONSAD nº 017.2018, por meio da qual solicitou uma análise na conta “Receita Diferida – Passivo Circulante”. Documento nº 10303.2020.

IV.03 – Carta FI GERAL/14.2020, de 02/03/2020, em atendimento à Súmula CONSAD nº 069.2018, por meio da qual solicitou a elaboração de um trabalho sobre o PDG abrangendo o 1º semestre de 2018. Documento nº 10300.2020

IV.04 – Carta FI GERAL/15.2020, de 02/03/2020, em atendimento à Súmula CONSAD/168.2018, por meio da qual solicitou análise à SUAUD informações quanto a concessão de parcelamento de débitos de arrendatários e usuários junto à SPA, sob a justificativa de que a norma aprovada pela Diretoria-Executiva (Decisão DIREXE 86.2018 de 27/02/2018) estava descrita de forma genérica, nos temas contidos nas Súmulas CONFIS nºs 278 e 310.2018, conforme encaminhadas àquela Superintendência. Documento nº 3215.2018.

IV.05 – Relatório de Auditoria TI-01.2019, que tratou da análise quanto ao processo licitatório para a construção de um Data Center para a SPA está de acordo com o PDTI. Documento nº 000024733.2019.

IV.06 – Apresentação do Estudo para reposição e/ou contratação de auditores para Auditoria Interna.

V – OUTROS ASSUNTOS.

VI – ENCERRAMENTO

Diogo Piloni e Silva
Presidente Conselho de Administração