

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
591ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)
26-06-2020 –09h00min

PAUTA

I – ABERTURA

- Leitura e aprovação das atas da 588ª (ordinária) e 589ª e 590ª (extraordinárias)
- Posse do membro nomeado na 590ª reunião extraordinária do CONSAD realizada em 19/06/2020, indicado por meio do Ofício nº 171/2020/GM/Minfra de 08/06/2020, Sr. Fabio Rogerio Teixeira Dias de Almeida Carvalho, sendo que a referida indicação será ratificada na Assembleia Geral a ser realizada no dia 17/07/2020.
- Apresentação do Sr. Armando de Nardi Neto, Gerente de Corregedoria da Autoridade Portuária de Santos S.A..

ORDEM DO DIA

II – MATÉRIAS DE DELIBERAÇÃO:

II.01 - Artigo 47 - § 1º do Estatuto – Eleger o Presidente do Conselho de Administração, bem como o Presidente-Substituto do Colegiado, que substituirá o Presidente em suas ausências e impedimentos legais, dentre os membros indicados pelo Ministério de Infraestrutura.

II.02 - Inciso XXIV do artigo 55 do Estatuto – Eleição e Destituição de membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Autoridade Portuária de Santos S.A..

I.03 - Artigo 55 – inciso XXXIV – Ratificar o pagamento do honorário variável mensal de 100% aos dirigentes da CODESP, como consequência do atingimento de 100% das Metas de Gestão do 4º trimestre de 2019, conforme avaliação realizada pelo Ministério da Infraestrutura, e apresentada a este Colegiado. Documento nº 34486/2019.

II.04 – Artigo 116 - Aprovar os Instrumentos Normativos Gerir Serviço de Informação ao Cidadão (GCO-030) e Gerir Ouvidoria (GCO-090) ao Conselho de Administração, para deliberação. Documento nº 0000036690/2019.

II.05 – Artigo 55 – inciso III - Aprovar, embasado na Norma Interna de procedimentos administrativos de alçada do CONSAD, em seu item 4.1, bem como, consubstanciado na Decisão **DIREXE Nº XXX.2020**, de 19-06-2020, a prorrogação do Contrato DIPRE/44.2018,

celebrado com a empresa **IC SUPPLY ENGENHARIA LTDA.** Processo Virtual nº 000414/19-11/2020.

II.06 - Artigo 55 – inciso XVIII – Aprovar o Relatório de Conclusões do Conselho de Administração acerca do Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo da SPA -Ano Base 2019, em cumprimento aos termos do artigo 37, § 3º do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016.

II.07 - Artigo 55 - Aprovar a proposta de alteração do calendário de reuniões para o ano de 2020, apresentado pelo Diretor de Administração e Finanças, tendo em vista que serão periodicamente submetidos ao CONSAD os acompanhamentos mensais financeiros e de resultados, conforme a seguir: 10/07; 12/08; 11/09; 09/10; 12/11 e 11/12.

III – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO:

III.01 – Atendimento à Súmula Consad nº 029.2019. Documento nº 20709.2019.

III.02 – Relação dos Processos Disciplinares – Maio 2020 – Comissão disciplinar e de Sindicância – CDS. Documento nº 16574.2020

III.03 – Folha de Informação contendo Comunicação de irregularidades e Denúncias recebidas pela Gerência de Ouvidoria, no período de 20/05/2020 a 16/06/2020. Documento nº 17326.2020

III.04 – Ofício Circular SEI nº 1387/2020/ME, de 9/06/2020, referente ao Estatuto Social - Adaptação ao novo Estatuto Padrão.

III.05 – Minutas das Cartas Consad nºs 002 e 003.2020, para validação e assinatura.

III.06 – Ata da 545ª Reunião do Conselho Fiscal.

III.07 – Ata da 25ª a 27ª Reuniões do Comitê de Auditoria.

III.08 – Atas das 2021ª a 2043ª Reuniões da Diretoria Executiva.

IV – OUTROS ASSUNTOS.

V – ENCERRAMENTO

Fabio Lavor Teixeira
Presidente-Substituto Conselho de Administração