

-AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
593ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)
13-07-2020 –09h00min

PAUTA

I – ABERTURA

- Leitura e aprovação da ata da 591ª (ordinária)
- Participação do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria, para apresentação dos novos integrantes do COAUD, aos Colegiados da Autoridade Portuária de Santos S.A.

ORDEM DO DIA

II – MATÉRIAS DE DELIBERAÇÃO:

II.01 - Artigo 55 – Inciso III – Aprovar, consubstanciado na Decisão DIREXE nº 290.2020, bem como no item 4.1, da Norma Interna de procedimentos administrativos de alçada do CONSAD, a abertura de processo licitatório, na modalidade **Pregão Eletrônico**, com modo de disputa aberto, regime de empreitada por preço unitário e critério de julgamento pelo menor preço global, objetivando a contratação de empresa para execução de Serviços de Repavimentação da Avenida Mário Covas Júnior.

II.02 - Artigo 55 – Inciso XXXIV – Convalidar a proposta de Metas de Gestão do 3º trimestre de 2020 a serem atingidas pela Diretoria Executiva de acordo com as regras enviadas pelo Ministério da Infraestrutura, com a inclusão das sugestões adicionais feitas pelo Colegiado, em sua 588ª reunião, de 29/05/2020. Documento nº 15.224/2020.

II.03 - Artigo 55 – Inciso VIII – Aprovar a alteração no art. 11 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário, a fim de adequá-lo ao art. 85 do Estatuto Social da SPA, o qual dispõe: “Art. 85. Os membros do Comitê de Auditoria, em sua primeira reunião, elegerão o seu Presidente, ao qual caberá dar cumprimento às deliberações do órgão, com registro no livro de atas”.

DE: “Art. 11 - O COAUD terá um Coordenador que será escolhido pelo Conselho de Administração, ao qual compete:”

PARA: “*Art. 11 - Os membros do Comitê de Auditoria, em sua primeira reunião, elegerão o seu Presidente, ao qual compete:*”

II.04 – Artigo 55 – Inciso XXII – Aprovar, o replanejamento do Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna – PAINT, contendo a programação para o exercício de 2020, para posterior encaminhamento à CGU.

III – MATÉRIAS DA AUDITORIA

III.01 - Súmula CONFIS nº 168.2018, por meio da qual à AUDIT análise sobre a origem do regramento referente à cobrança imediata de documentação comprobatória de ativos atualizados por perícia técnica dados como garantia de acordo. Documento Virtual nº 3215/.2018.

III.02 - Súmula CONFIS nº 173.2018, por meio da qual à AUDIT análise na abertura de processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, no regime de empreitada por preço unitário, pelo sistema de registro de preço, objetivando a contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de veículos executivos - vans e micro-ônibus, com motorista, e van para transporte de carga, com motorista. Documento virtual nº 3196.2018

III.03 - Súmula CONFIS nº 031.2019, especificamente quanto ao item “IV.09”, por meio da qual solicitou que a AUDIT atualize as informações contidas no Relatório de Auditoria LI 01.2019. Documento Virtual nº 21448/.2019

IV – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO:

IV.01 – Decisão Direxe nº 291.2020, de 03/07/2020, para conhecimento.

IV.02 – Relatório Gerencial de Resultados – Maio/2020.

IV.03 - Ofício nº.178/2020/COEE/CGEEF/SPOA/SE, de 22/06/2020, do Ministério da Infraestrutura, o qual envia as informações que tratam da posição dos meses de janeiro a abril/2020, do Orçamento de Investimento - OI e do Programa de Dispêndios Globais – PDG. Documento nº 000018203/2020

IV.04 – Relação dos Processos Disciplinares – Junho/2020 – Comissão disciplinar e de Sindicância – CDS. Documento nº 18976/2020

IV.05 - Proposta de alteração do calendário de reuniões para o ano de 2020, a pedido do Diretor de Administração e Finanças, tendo em vista que serão periodicamente submetidos ao CONSAD os acompanhamentos mensais financeiros e de resultados.



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

IV.07 – Ata da 28ª e 29ª Reuniões do Comitê de Auditoria.

IV.08 – Atas das 2044ª a 2048ª Reuniões da Diretoria Executiva.

V – OUTROS ASSUNTOS.

VI – ENCERRAMENTO

Fabio Lavor Teixeira
Presidente-Substituto Conselho de Administração