

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
595ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)
10-08-2020 – 09 horas

PAUTA

ORDEM DO DIA

I – ABERTURA

I.01 - Leitura e aprovação das atas das reuniões 593ª (ordinária) e 594ª (extraordinária)

II – MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

II.01 – Artigo 55 – inciso XIII – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 317.2020, datada de 31/07/2020, o encaminhamento para deliberação dos Acionistas em Assembleia Geral Extraordinária, da Proposta da Administração para:

- a)** alteração do capital social da Companhia; e
- b)** alteração do artigo 5, do Estatuto Social da Companhia, para contemplar a redução de capital do item (a) acima, com a sua consolidação. Documento nº 0000021364/2020.

II.02 - Artigo 55 – incisos III e XVII – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº. 318.2020, datada de 31/07/2020, a Política de Competências e Alçadas Decisórias da SPA, bem como revogar a Norma de Alçada vigente, e as Deliberações CONSAD nº. 22.2015 e nº.10.2019. Documento nº 21384/2020

II.03 - Artigo 55 – inciso III - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 321.2020, bem como no item 4.1, da Norma Interna de procedimentos administrativos de alçada do CONSAD, a autorização para abertura de processo licitatório na modalidade **Pregão Eletrônico**, objetivando a contratação de empresa para o fornecimento de plano de saúde suplementar.

II.04 - Artigo 55 – inciso XXXIV – Aprovar, o pagamento do honorário variável mensal de 100% aos dirigentes da CODESP, como consequência do atingimento de 100% das Metas de Gestão do 2º trimestre de 2020, conforme avaliação do Ministério da Infraestrutura, apresentada a este Colegiado.

II.05 - Artigo 55 - Aprovar, a proposta de alteração do calendário anual de reuniões, originalmente aprovado em dezembro de 2019, para atualização das datas das reuniões dos meses remanescentes do ano vigente, a fim de atender o pedido do Diretor de Administração e Finanças, tendo em vista que serão periodicamente submetidos ao CONSAD os acompanhamentos mensais financeiros e de resultados.

II.06 - Artigo 55 – inciso VII – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 322.2020, a autorização para abertura de processo licitatório na modalidade **Pregão Eletrônico**, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de auditoria independente das Demonstrações Contábeis e Financeiras, Trimestrais e Anuais.

III – MATÉRIAS DA AUDITORIA

III.01 - Súmula CONSAD nº 168.2018, por meio da qual solicita à SUAUD que 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 CONSAD nº 173.2018, por meio da qual solicita à SUAUD que análise a 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 CONSAD nº 031.2019, especificamente quanto ao item “IV.09”, por meio da qual solicitou que a SUAUD atualize as informações contidas no Relatório de Auditoria LI 01.2019. Documento Virtual nº 21448/2019.

IV – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO

IV.01 - Apresentação das ações preventivas de segurança que estão sendo realizadas para evitar que possíveis vulnerabilidades nos sistemas da Companhia. Documento nº 18827/2020.

IV.02 – Informações atualizadas sobre o PLANO DE INCENTIVO DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO – PIDV. Documento nº 18826/2020.

IV.03 – Relação dos Processos Disciplinares – Julho/2020 – Comissão Disciplinar e de Sindicância – CDS. Documento nº 22038/2020.

IV.04 – Informações das atividades realizadas pela Supervisão de Ouvidoria no 2º trimestre – dados de 10/07/2020. Documento nº 21629/2020.



IV.05 – Comunicação de irregularidades e denúncias recebidas pela Ouvidoria, no período de 16/06 a 30/07/2020. Documento nº 21636/2020.

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.

IV.09 – Relatório Gerencial de Resultados – Junho/2020.

V – OUTROS ASSUNTOS

VI – ENCERRAMENTO.

Fabio Lavor Teixeira
Presidente Conselho de Administração