



**CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA - CAP
PORTO DE SANTOS
ATA DA 474ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA**

Aos 15 (quinze) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas e trinta minutos, presencialmente, realizou-se a quadringentésima septuagésima quarta Reunião Plenária Ordinária do Conselho de Autoridade Portuária do Porto de Santos – CAP. Participaram os Representantes do Poder Público: Dino Antunes Dias Batista, pela SNPTA; CMG Robledo de Lemos Costa e Sá e CMG Carlos Marden, pela Marinha; Anderson Pomini, pela Autoridade Portuária; Erica Cristina, pela Anvisa; André Okubo, pelo MAPA. Os Representantes da Classe Empresarial: Mauro Sammarco, pela ACS e Ivam Jardim, pela A&B. Os representantes da Classe Laboral: Bruno José dos Santos, pela FNE e Wilk Aparecido de Santa Cruz, pela FENCOVIB. Participaram como convidados Eduardo Lopes e Sidney Verde. Os Representantes da PMS, PMG, ABTRA, ABTP, SOPESP e FNP não compareceram à reunião, justificando as ausências. Também compareceram os integrantes da nova Diretoria da Autoridade Portuária: Antonio Pádua (Diretor de Operações), Carlos Magano (Diretor de Infraestrutura) e Eduardo Lustoza (Diretoria de Desenvolvimento de Negócios e Regulação). Havendo número legal, foram abertos os trabalhos, tendo como Secretário Executivo, Jorge Leite dos Santos, e apoio do Técnico Portuário, Reginaldo Brito de Lima. Iniciando a reunião, o Presidente do Colegiado passou ao item **I – ABERTURA**.

I.01 - Leitura e aprovação das atas das 472ª e 473ª Reuniões Ordinária e Extraordinária. Foram submetidas aos Conselheiros que lidas e achadas conforme, foram aprovadas. Em seguida o Presidente passou para a **II – ORDEM DO DIA**. **II.01** – Tomar conhecimento da Carta DIPRE-GD/147.2023, datada de 26/04/2023, referente a solicitação ao MPOR para designação do Presidente da Autoridade Portuária, Anderson Pomini, bem como da Diretora de Administração e Finanças, Bernadete Bacellar do Carmo Mercier, para representar a APS no Conselho de Autoridade Portuária, como membro Titular e suplente, respectivamente. *O Conselho de Autoridade Portuária – CAP/Santos registra que tomou conhecimento e decidiu que o Sr. Anderson Pomini e a Sra. Bernadete Bacellar do Carmo Mercier serão convidados permanentes deste Colegiado, até a publicação da Portaria que homologará suas indicações. O Presidente da Autoridade Portuária, Anderson Pomini, ressaltou a importância do CAP/Santos nos assuntos que são tratados neste Colegiado que certamente são de*



interesse da Comunidade Portuária, afirmando que a Diretoria Executiva da APS estará sempre a disposição para debater sobre os temas discutidos nesta Plenária. Informou ainda, que a partir da próxima reunião irá trazer informações periódicas sobre os seguintes temas: a) *Ligação seca Santos Guarujá (túnel)* e b) *Temas sobre a Integração Porto-Cidade*. Quanto a este tema o Conselheiro e Capitão dos Portos, Robledo de Lemos Costa e Sá, solicitou que fosse debatido o tema sobre a *Operação das Catraias: definição das responsabilidades e competências legais em atendimento a demanda do MPF*. O Presidente do Colegiado em nome do Conselho deu as boas-vindas a nova diretoria desejando sucesso em suas respectivas missões. Estiveram presentes também os diretores Carlos Magano, Antonio Pádua e Eduardo Lustoza.

II.02 – Posse dos Representantes do Poder Público, indicados pela Receita Federal do Brasil, **Sr. Richard Fernando Amoedo Neubarth (titular)** e **Sr. Reinaldo Augusto Angelini (Suplente)**, reconduzidos por meio da Portaria nº 136, de 27 de abril de 2023, publicada no Diário Oficial da União em 08 de maio de 2023. O Presidente do Colegiado deu posse aos Srs. *Richard Fernando Amoedo Neubarth (titular)* e *Sr. Reinaldo Augusto Angelini (suplente)*, desejando sucesso em suas novas gestões neste Conselho. Fica registrado que será encaminhado, por e-mail, o *Termo de Posse*, para que seja assinado e devolvido a Secretaria.

II.03 – Posse dos Representantes dos Trabalhadores Portuários, indicados pela Federação Nacional dos Estivadores - FNE, **Sr. Bruno José dos Santos (titular)** e **Sr. Francisco de Souza Filho (Suplente)**, reconduzidos por meio da Portaria nº 137, de 27 de abril de 2023, publicada no Diário Oficial da União em 08 de maio de 2023. O Presidente do Colegiado deu posse ao Sr. *Bruno José dos Santos (titular)*, que assinou seu respectivo *Termo de Posse*, que ficará arquivado na Sede da Companhia. Quanto ao Sr. *Francisco de Souza Filho (Suplente)*, seu *Termo de Posse* será encaminhado, por e-mail, para que seja assinado e devolvido a Secretaria. O Presidente do CAP desejou sucesso em suas novas gestões neste Conselho. Dando sequência à pauta do dia, o Presidente passou ao item **III – ASSUNTOS GERAIS**.

III.01 – Avaliação da Comissão de Agenda Temática - CAT sobre o tema “Assédio Sexual dentro do ambiente Portuário”. Foi informado ao Colegiado que no dia 29/03/2023, ocorreu a segunda reunião sobre o tema com colaboradores da APS onde foi apresentado um breve relato sobre os trabalhos realizados pelos cinco pilares da Companhia (Ouvidoria, Comissão de Ética, Compliance, Auditoria Interna e Corregedoria), apresentando como funciona os Normativos de Conduta e Integridade; Ações de Prevenção; e Canal de Denúncia. Ficou alinhado com o



Coordenador da CAT, Leonardo Ribeiro, que a Corregedoria da APS, em conjunto com todos os presentes, irá iniciar a elaboração do sumário somente sobre o tema assédio sexual, conforme solicitado pelo Presidente do CAP, o qual será apresentado na terceira reunião da CAT a ser agendada posteriormente. Fica registrado que para o assunto foi emitido o relatório CAT nº 002.2023. **III.02** – Follow up sobre Dragagem. O Gerente de Dragagem, Daniel Tamburus, atualizou o Colegiado sobre os serviços de dragagem no Porto de Santos até a presente data, sendo que a apresentação ficará anexa a ata. O Conselho agradeceu pelas informações prestadas e registra que tomou conhecimento e sugere que com relação a dragagem de berços ocorra interação entre a autoridade Portuária e os Operadores. **III.03** - Follow up sobre Manutenção em vias públicas. O Gerente de Manutenção de Infraestrutura, Matheus Trocoli Novaes, atualizou o Colegiado sobre os serviços de manutenção de vias em áreas públicas do Porto de Santos até a presente data, sendo que a apresentação ficará anexa a ata. O Conselho agradeceu pelas informações prestadas e registra que tomou conhecimento. **III.04** – Follow FIPs. A Gerente de Regulação, Debora Andrade, atualizou o Colegiado sobre o tema, destacando o seguinte cronograma: a) abril/2023 – Constituição da Associação; b) Maio – Agosto/2023 – Aditamento Contratual início execução da transição operacional; c) Agosto-Setembro/2023 – Extinção do Contrato DP/25.2000 (Portofer) e início da execução contratual. O Colegiado agradeceu pelas informações prestadas e solicitou que na próxima apresentação seja realizada um resumo contextualizando o projeto desde o início até o presente momento. Foi solicitado também o envio de material referente as passarelas que serão construídas no referido projeto. Fica registrado que o material foi encaminhado aos Conselheiros após a reunião. **III.05** – Follow projeto VTMS. Foi informado pelos Técnicos da Autoridade Portuária de Santos, que em janeiro, o Projeto Básico do VTMS foi aprovado, visando a reutilização dos recursos investidos na tentativa anterior. O projeto requer a instalação de cinco Estações Remotas para garantir a cobertura total do porto e da área de fundeio. Destas áreas, uma pertence à Autoridade Portuária, duas são localizadas em Fortes do Exército (Praia Grande e Guarujá), uma é de propriedade privada e outra pertence à Transpetro. Com base na observação da CGU no contrato anterior, é necessário assegurar a disponibilidade mínima dessas áreas antes de licitar o projeto. A equipe do projeto, sob as diretrizes da nova gestão, está realizando um replanejamento para acelerar a implantação do VTMS. **III.06** – Tomar conhecimento da Ata 006.2023 do Comitê e Elegibilidade, bem como da Deliberação Consad



nº 052.2023, contendo a manifestação sobre a indicação do Sr. Thiago Robles para o Conselho de Administração da Autoridade Portuária de Santos, para o período de gestão que se encerrará na AGO de 2025, que será encaminhado para homologação na próxima Assembleia Geral dos Acionistas. *O Colegiado registra que tomou conhecimento e parabeniza o Sr. Thiago Robles pela sua reeleição no CONSAD.* **III.07** – Discussão sobre propostas de mudanças nas competências dos CAPs. *O Presidente do Conselho, Dino Batista, reiterou que já há sinalização do novo governo em discutir um novo papel deliberativo para os CAPs, e assim, seria interessante que os participantes pensassem em propostas para contribuir com as discussões que estão acontecendo. Isto posto, o Presidente transferiu o tema para a próxima reunião, solicitando que os Conselheiros tragam propostas sobre o tema a fim de serem discutidas neste Colegiado.* **III.08** – Tomar conhecimento da Deliberação Consad nº 066.2023, contendo a manifestação sobre a indicação para reeleição do Sr. Sidney Verde, vencedor da eleição realizada para escolha do representante dos empregados no Conselho de Administração da APS, para o período de gestão que se encerrará na AGO de 2025, que será encaminhado para homologação na próxima Assembleia Geral dos Acionistas. *O Colegiado registra que tomou conhecimento e parabeniza o Sr. Sidney Verde pela reeleição como representante dos trabalhadores no CONSAD.* Em seguida, o Presidente passou ao item **IV- OUTROS ASSUNTOS**. Não havendo manifestações, o Presidente passou ao item **V – ENCERRAMENTO**. Nada mais a ser tratado, o Presidente do Colegiado agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, determinando a lavratura da presente ata. Fica registrado que o Presidente e o Secretário Executivo do Colegiado assinarão a respectiva ata e consolidarão, em documento único, a lista de presença. Mesa: Dino Antunes Dias Batista – Presidente; Jorge Leite dos Santos – Secretário Executivo. Conselheiros Presentes: CMG Robledo de Lemos Costa e Sá, CMG Carlos Marden, Andre Okubo, Erica Cristina Santos Carvalho, Mauro Sammarco, Ivam Jardim, Bruno José dos Santos e Wilk Aparecido de Santa Cruz.

Dino Antunes Dias Batista
PRESIDENTE

Jorge Leite dos Santos
SECRETARIO EXECUTIVO