

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 594ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)

Às 14 horas e 30 minutos do dia 29 de julho de 2020, reuniu-se em caráter extraordinário, por videoconferência, de acordo com o artigo 33 do Estatuto Social, o Conselho de Administração da Autoridade Portuária S.A., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o número 44.837.524/0001-07 e Número de Inscrição no Registro de Empresas – NIRE 35300008448, realizando sua quingentésima nonagésima quarta reunião extraordinária. A reunião foi Presidida pelo Presidente do Conselho, Sr. Fabio Lavor Teixeira, por videoconferência, e secretariada pelo Gerente de Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Jorge Leite dos Santos. Fica registrado que os Conselheiros Fabio Rogério Teixeira Dias De Almeida Carvalho, Marcio Luiz Bernardes Calves e Charles Laganá Putz, também participaram por videoconferência. Participou ainda, como convidado, conforme artigo 47, §2º do Estatuto Social, o Diretor Presidente da SPA, Fernando Biral. Atendido o quórum legal, o Presidente do Colegiado, declarou abertos os trabalhos, passando ao item **I – ABERTURA: I.01** – Leitura e aprovação da Ata da Reunião 593ª ordinária. O Conselho de Administração transferiu a apreciação deste item para próxima reunião. Na sequência, o Presidente passou ao item **II – MATÉRIAS DA AUDITORIA**. Os assuntos analisados receberam as seguintes deliberações: **II.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. **Manifestação:** *A pedido do Gerente de Auditoria, tendo em vista novos fatos ocorridos sobre o tema, o Conselho de Administração decidiu transferir a apreciação do tema para próxima reunião, enfatizando a importância de que a Auditoria avalie os novos fatos, para conclusão dos seus trabalhos e posterior encaminhamento ao Colegiado.* **II.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. **Manifestação:** O Conselho de Administração registra que tomou conhecimento e solicitou, para próxima reunião, complemento de informações sobre o referido Pregão Eletrônico. **II.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. **Manifestação:** Após apresentação do Gerente de Auditoria, o Conselho de Administração solicitou, para próxima reunião, complemento de informações, principalmente sobre a declaração de exclusividade de fornecedor único do software, em território nacional, apresentada pela vencedora do certame. Em seguida, o Presidente passou ao item **III – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO**. Os assuntos analisados receberam as seguintes manifestações: **III.01** – Ciência da Decisão Direxe nº 291.2020, de 03/07/2020, referente ao desligamento de 38 funcionários, conforme listados na referida decisão. **Manifestação:** O Conselho de Administração registrou que tomou conhecimento da decisão da diretoria envolvendo a demissão de 38 funcionários e destacou, inicialmente, os critérios adotados no processo, envolvendo rigorosa avaliação individual e outros procedimentos. E mais: foi informado que os desligamentos são parte da estratégia de redução do quadro geral de colaboradores visando a futura privatização. O presidente da SPA comentou ainda que quase todos os funcionários desligados eram aposentados. O Colegiado ressaltou, preliminarmente, a iniciativa da diretoria em compartilhar a decisão, apesar de se tratar de um ato de gestão. E, por fim, reconheceu a necessidade de tal providência. **III.02** – Relatório Gerencial de Resultados – Maio/2020. **Manifestação:** O Diretor de Administração e Finanças, Marcus Mingoni, prestou informações sobre o tema, e, durante a apresentação, o Colegiado fez alguns questionamentos que foram plenamente atendido pelo Diretor, ao final, o Conselho agradeceu o Diretor pelas informações prestadas e parabenizou a Diretoria pelos trabalhos realizados demonstrados no referido Relatório. **III.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. **Manifestação:** O Conselho de Administração registra que tomou

conhecimento e durante a reunião realizou alguns questionamentos que foram plenamente respondidos pela Diretoria. Relativamente aos itens “Demandas Trabalhistas” e “Multas”, constantes no quadro do referido ofício, o Colegiado solicita à DIREXE informações mais detalhadas sobre os temas. **III.09** – Ciência da Decisão Direxe nº 309.2020, de 22/07/2020, referente ao pedido de cisão referente ao Plano de Benefícios Previdenciários do Portus - PBP1, na modalidade de benefício definido, atualmente multi-patrocinado, cujo objetivo é tornar a SPA a única patrocinadora do plano-espelho a ser criado, assumindo um novo Cadastro Nacional de Plano de Benefícios - CNPB, a partir da cisão dos atuais participantes. **Manifestação:** O Conselho de Administração registra que tomou conhecimento. **II.10** – Atualização do status do Pregão Eletrônico nº 32.2020, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços de locação de veículos administrativos com motoristas, viaturas operacionais sem motoristas, inclusas as manutenções preventivas, reparos e substituições necessárias, todos sem combustível, cuja abertura foi aprovada pelo Consad por meio da Deliberação nº 019.2020. **Manifestação:** O Conselho de Administração registra que tomou conhecimento e solicita à DIREXE ser atualizado da evolução do referido Pregão Eletrônico, bem como solicita agilidade na apuração dos fatos relatados. **III.11** - Ciência e Discussão acerca da proposta encaminhada pela DP World por meio da carta endereçada à SPA em 20 de julho de 2020. **Manifestação:** O Diretor-Presidente da SPA, Fernando Biral, fez um breve relato sobre a referida proposta, ao final, o Conselho de Administração agradeceu o diretor Presidente pelas informações prestadas, solicitando que o Colegiado seja informado sobre a evolução do tema. **O Colegiado registra que devido ao tempo demandado para a longa discussão dos temas pautados, e considerando o avançado horário, 18 horas, decidiu transferir os itens pautados nas Matérias de Conhecimento, ainda não apreciados pelos conselheiros, para reunião ordinária a ser realizada em 10/08/2020, às 09h00min, conforme relacionados a seguir:**

III.04 – Relação dos Processos Disciplinares – Junho/2020 – Comissão Disciplinar e de Sindicância – CDS. Documento nº 18976/2020. **III.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. **III.06** – Ata da 545ª Reunião do

Conselho Fiscal. **III.07** – Ata da 28ª e 29ª Reuniões do Comitê de Auditoria. **III.08** – Atas das 2044ª a 2048ª Reuniões da Diretoria Executiva. Prosseguindo o Presidente passou ao item **IV OUTROS ASSUNTOS**. O Presidente do Colegiado informou que o PDZ do Porto Organizado de Santos - 2020 foi aprovado no dia 28/07/2020, por meio da Portaria nº 1620, aproveitando a oportunidade, parabeniza a Diretoria da SPA pelos trabalhos realizados no referido processo, salientando ser uma grande conquista, tendo em vista que o atual PDZ era de 2006. Não havendo outras manifestações, passou ao item **V – ENCERRAMENTO**. O Colegiado agendou a próxima reunião ordinária do mês de agosto/2020 para o dia 10/08/2020, às 09h00min. Nada mais a ser tratado, o Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, determinando a lavratura da presente ata.

Fabio Lavor Teixeira
PRESIDENTE

Fabio Rogerio Teixeira Dias
de Almeida Carvalho
CONSELHEIRO

Charles Laganá Putz
CONSELHEIRO

Marcio Calves
CONSELHEIRO

Jorge Leite dos Santos
SECRETARIO