

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 581ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)

Às 18 horas e trinta minutos do dia 16 de março de 2020, na sala de reuniões da Autoridade Portuária de Santos S.A., situada na Av. Conselheiro Rodrigues Alves s/nº, em Santos-SP, reuniu-se em caráter extraordinário, o Conselho de Administração da Autoridade Portuária de Santos S.A., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o número 44.837.524/0001-07, Número de Inscrição no Registro de Empresas – NIRE 35300008448, realizando sua quingentésima octogésima primeira reunião extraordinária. A reunião foi Presidida pelo Presidente do Conselho, Sr. Diogo Piloni e Silva, e secretariada pelo Gerente de Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Jorge Leite dos Santos. Estiveram presentes os Conselheiros Fabio Lavor Teixeira e Marcio Luiz Bernardes Calves. O Conselheiro Charles Laganá Putz, não participou da reunião, justificando sua ausência. Atendido o quórum legal, o Presidente do Colegiado, declarou abertos os trabalhos, passando ao item: **I – ORDEM DO DIA**. O assunto analisado recebeu a seguinte deliberação: **I.01 – Inciso III** – Aprovar, embasado na Norma Interna de Procedimentos Administrativos da Alçada do CONSAD, em seu item 4.1, bem como consubstanciada na Decisão **DIREXE nº 066.2020**, de 19-02-2020, a autorização para abertura de processo licitatório, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, objetivando a contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de Tecnologia da Informação para atender às necessidades da Santos Port Authority; incluindo a prestação de serviços técnicos especializados em análise, desenvolvimento e manutenção de softwares realizados continuamente no modelo de Fábrica de Softwares, nas linguagens PHP e Java, com esforço mensurado em Pontos de Função; bem como a prestação de serviços continuados de mediação e validação de tamanho de software em Pontos de Função, na modalidade Fábrica de Métricas, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, no valor global estimado de R\$ [REDACTED] ([REDACTED]), considerando o PARECER SUJUD Nº 036/2020, datado de 23/01/2020 e o Parecer de *Compliance* – GECOP 28.2020, datado de 18/02/2020. Processo Virtual nº 000959/19-82/2019. **Deliberação:** O Colegiado aprova a citada autorização para abertura de processo licitatório, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**,

conforme apresentada. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 017.2020. Na sequência passou ao item **II – ASSUNTOS GERAIS**. O assunto analisado recebeu a seguinte deliberação: **II.01** – Ofício-Circular nº 206/2020/CGGP/DGMP-SNPTA/SNPTA, de 11/02/2020, referente a solicitação de propostas de Metas de Gestão à Autoridade Portuária de Santos. O Conselho tomou ciência do referido ofício e solicitou que a Diretoria Executiva elabore propostas de melhorias das Metas de Gestão para o 3º trimestre e encaminhe para apreciação do Colegiado na reunião agendada para o mês de abril, a fim de que se realize discussão sobre as melhorias das metas. O Colegiado decidiu ainda, que as metas para o 2º trimestre, permanecerão sem sugestões adicionais, podendo continuar com o procedimento utilizado pela SPNTA, a fim de não prejudicar o cronograma já estabelecido. Solicitou também, que a Secretaria elabore Carta respondendo o referido Ofício para ser encaminhado a SNPTA. Para o assunto foi emitida a Carta CONSAD nº 001.2020. Após finalização dos temas pautados, o Conselheiro Márcio Calves, solicitou para próxima reunião, que sejam pautados os seguintes temas: a) Atualização de informações da situação judicial do contrato de Dragagem, e quais providências estão sendo adotadas pela SPA; b) Informações atualizadas sobre o atual estágio do projeto VTMS. Sem outros registros, o Colegiado passou ao item **III – 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.

Diogo Piloni e Silva
PRESIDENTE

Fabio Lavor Teixeira
CONSELHEIRO

Marcio Calves
CONSELHEIRO

Jorge Leite dos Santos
SECRETARIO