

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
590ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)
19-06-2020 –13h30min

PAUTA

ABERTURA

ORDEM DO DIA:

I – MATÉRIAS DE DELIBERAÇÃO:

I.01 - Inciso XXIV do artigo 55 do Estatuto – Eleição de membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Autoridade Portuária de Santos S.A.

I.02 - Artigo 51 do Estatuto – Nomear, consubstanciado no Ofício nº 171/2020/GM/Minfra de 08/06/2020, bem como devido à vacância do cargo de membro do Conselho de Administração cuja indicação é cabível ao Ministério da Infraestrutura - MInfra, o **SR. FABIO ROGERIO TEIXEIRA DIAS DE ALMEIDA CARVALHO**, ao cargo de Conselheiro de Administração da Autoridade Portuária de Santos S.A., para cumprir o prazo remanescente do atual mandato unificado de 2 (dois) anos em curso, que encerrará na AGO de abril de 2021. A referida nomeação a ser realizada pelo CONSAD, deverá ser submetida à ratificação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária da SPA, que será realizada em 17 de julho de 2020.

II – OUTROS ASSUNTOS

III – ENCERRAMENTO

Diogo Piloni e Silva
Presidente Conselho de Administração