

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
594ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)
29-07-2020 – 14h30min

PAUTA

I – ABERTURA

- Leitura e aprovação da ata da 593ª (ordinária)

II – MATÉRIAS DA AUDITORIA

II.01 - Súmula CONFIS 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.

II.02 - Súmula CONFIS 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

II.03 - Súmula CONFIS 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

III – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO:

III.01 – Ciência da Decisão Direxe nº 291.2020, de 03/07/2020.

III.02 – Relatório Gerencial de Resultados – Maio/2020.

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 Dispendios Globais – PDG. Documento nº 000018203/2020

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.

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.

III.10 – Atualização do status do Pregão Eletrônico nº 55.2020, 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.

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.

IV – OUTROS ASSUNTOS.

V – ENCERRAMENTO

Fabio Lavor Teixeira
Presidente-Substituto Conselho de Administração