

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
602ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)
14-10-2020 – 09 horas

PAUTA

ORDEM DO DIA

I – ABERTURA

I.01 - Leitura e aprovação das atas das reuniões 600ª (ordinária) e 601ª (extraordinária)

II – MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

II.01 - Artigo 55 – incisos XXXIV - Aprovar, consubstanciado na Decisão DIREXE nº 396.2020, datada de 17/09/2020, bem como no Ofício-Circular nº 1453/2020/CGGP/DGMP-SNPTA/SNPTA de 19/08/2020, as Metas de Gestão do 4º trimestre de 2020.

II.02 - Artigo 55 – inciso XVII – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 407.2020, datada de 23/09/2020, a proposta de criação da Política de Gestão de Pessoas da Autoridade Portuária de Santos.

II.03 - Artigo 55 – inciso XVII – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 408.2020, datada de 23/09/2020, a proposta de Política de Porta-Vozes da Autoridade Portuária de Santos S.A.

II.04 - Artigo 55 – inciso XVII – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 409.2020, datada de 23/09/2020, a proposta de atualização da Política de Transação com Partes Relacionadas da Autoridade Portuária de Santos.

II.05 – Artigo 116 - Autorizar o afastamento de férias da Ouvidora Monise Judy Soalheiro Areias, no período de 09/12/2020 a 28/12/2020.

II.06 – Artigo 55 – inciso XIII – Autorizar o encaminhamento à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN da indicação do Sr. Sidney Antonio Verde, vencedor do processo eleitoral para nomeação de representante dos empregados ao cargo de Conselheiro de Administração da Autoridade Portuária de Santos S.A.

II.07 – Artigo 55 – inciso III – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 419.2020, datada de 07/10/2020, a anulação do Pregão Eletrônico nº 32.2020, bem como autorizar que a DIREXE adote as providências para a abertura de novo processo licitatório, para posterior deliberação do CONSAD, tão logo seja finalizado.

III – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO

III.01 – Tomar conhecimento do Parecer CONFIS Nº 002.2020, que solicitou informações adicionais à Diretoria Executiva acerca da proposta de Redução de Capital Social da SPA, bem como da manifestação preparada pela DIREXE ao CONSAD acerca das informações requeridas pelo CONFIS.

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

III.03 – Tomar conhecimento da Decisão DIREXE nº 410.2020, de 25/09/2020, por meio da qual solicitou, através do item “c”, dar conhecimento ao Colegiado da Nota Técnica SEI nº 16349/2020-ME.

III.04 - Tomar conhecimento do atendimento à Súmula CONSAD nº 052.2019, por meio da qual o colegiado solicitou conhecer o Relatório final do Processo CDS 39.2018.

III.05 – Tomar conhecimento da Relação dos Processos Disciplinares – setembro/2020 – Comissão Disciplinar e de Sindicância – CDS.

III.06 – Tomar conhecimento das Informações do Setor de Corregedoria sobre a Demanda Fala BR nº 50001.018553/2020-39.

III.07 – Tomar conhecimento das irregularidades e denúncias recebidas pela Ouvidoria no período de 01/09 a 01/18/2020.

III.08 – Tomar conhecimento do Feedback dos resultados do processo de avaliação do CONSAD – Exercício 2019.

III.09 – Tomar conhecimento da Ata da 549ª Reunião do Conselho Fiscal.

III.10 – Tomar conhecimento da Ata da 32ª a 36ª Reuniões do Comitê de Auditoria.

III.11 – Tomar conhecimento das Atas das 2063ª a 2079ª Reuniões da Diretoria Executiva.

III.12 – Tomar conhecimento do Ofício 057.2020 encaminhado pela Comissão de Ética da SPA.

IV – OUTROS ASSUNTOS

V – ENCERRAMENTO.

Fabio Lavor Teixeira
Presidente Conselho de Administração