

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

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
603ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)
11-11-2020 – 09 horas

PAUTA

ORDEM DO DIA

I – ABERTURA

I.01 - Leitura e aprovação das atas das reuniões 602ª (ordinária)

II – MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

II.01 – Artigo 55 – inciso XXXIX – Deliberar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 460.2020, de 06/11/2020, o encaminhamento à Assembleia Geral Extraordinária da SPA para aprovação Proposta de aumento de Capital social da SPA.

II.02 – Artigo 55 – inciso XIII – aprovar, o encaminhamento da Proposta da Administração para alteração do Estatuto Social da Companhia à Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada em 11/12/2020, com o objetivo de atender à solicitação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional — PGFN, realizada por meio do Ofício SEI nº 372/2019/CAS/PGACFFS/PGFN-ME.

II.03 – Artigo 55 – inciso II – aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 456.2020, datada de 04/11/2020, o **Programa PLR-2021** e seus respectivos anexos, em atenção especial às justificativas contidas no Anexo II dos Indicadores: Retorno sobre o Patrimônio Líquido e Eficiência Administrativa.

II.04 – Artigo 55 – inciso XXXIII – aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 455.2020, datada de 04/11/2020, o **Programa RVA 2021**, Remuneração Variável Anual dos Dirigentes da Autoridade Portuária de Santos S.A., passível de ajustes, após fechamento do realizado no exercício de 2020, com a manifestação expressa a respeito dos indicadores, metas e justificativas elencados nos Anexos III (Justificativas para o estabelecimento de todas as metas de todos os indicadores Corporativos e de Unidade de Negócios) e VI (Justificativas para proposta de alterações de indicadores entre os exercícios de 2020 e 2021).

II.05 – Artigo 55 – inciso XXXIV – Ratificar a proposta de Metas de Gestão do 4º trimestre de 2020 a serem atingidas pela Diretoria Executiva de acordo com as regras enviadas pelo Ministério da Infraestrutura, com a inclusão das metas adicionais aprovadas pelo Colegiado, em sua 602ª reunião, de 22/10/2020.

II.06 – Artigo 55 – inciso XXXIV – Avaliar e Pontuar as metas de Gestão do 3º trimestre de 2020, aprovadas pelo Colegiado, e ratificada por meio da Deliberação Consad nº 058.2020, de 13/07/2020, para posterior encaminhamento à SNPTA.

II.07 – Artigo 55 – inciso XXII - Aprovar o Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna – PAINT, contendo a programação para o exercício de 2021.

II.08 – Artigo 55 – inciso III – Deliberar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 453.2020, datada de 04/11/2020, e com base no item 8 da Política de Competências e Alçadas Decisórias dos Administradores: **a)** aprovar o cancelamento das 2.547 Notas do Tesouro Nacional de propriedade da Autoridade Portuária de Santos S.A., no valor de R\$ 3.912,74 (três mil, novecentos e doze reais e setenta e quatro centavos) em 05/10/2020, a título de doação para a Secretaria do Tesouro Nacional – STN, e cancelamento do contrato de custódia junto ao Banco do Brasil no valor de R\$ 229,77 (duzentos e vinte e nove reais e setenta e sete centavos) mensais; **b)** autorizar que Diretoria Executiva pratique todos os atos necessários à execução da operação referida no item ‘a)’ acima, especialmente junto à Custodiante e STN.

II.09 - 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.10 - Artigo 55 – inciso VIII – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 444.2020, datada de 23/09/2020, o Regimento Interno da Gerência de Ouvidoria.

III – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO

III.01 – Tomar conhecimento do Relatório final do Processo CDS 39.2018.

III.02 – Tomar conhecimento das irregularidades e denúncias recebidas pela Ouvidoria no período de 01/09 a 01/18/2020.

III.03 – Tomar conhecimento do Feedback dos resultados do processo de avaliação do CONSAD – Exercício 2019.

III.04 – Tomar conhecimento da Ata da 549ª Reunião do Conselho Fiscal.

III.05 – Tomar conhecimento da Ata da 32ª a 36ª Reuniões do Comitê de Auditoria.

III.06 – Tomar conhecimento das Atas das 2063ª a 2079ª Reuniões da Diretoria Executiva.

III.07 – Tomar conhecimento do Ofício Circular SEI nº 3474/2020/ME, datado de 05.10.2020, do Ministério da Economia, referente ao Programa de Remuneração Variável Anual – RVA 2021 dos Diretores.

III.08 – Tomar conhecimento do Relatório de Comunicação de irregularidades e Denúncias da Gerência de Ouvidoria, no período de 02/10 a 30/10/2020.

III.09 – Tomar conhecimento do relatório das atividades da Ouvidoria - terceiro trimestre, bem como a sua respectiva apresentação.



III.10 – Resposta à Súmula CONSAD/064.2019, referente à Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores (D&O), celebrado com a empresa XL Seguros Brasil S/A..

IV – AUDITORIA INTERNA

IV. 01 – Acompanhamento dos resultados da SUAUD – Janeiro a Outubro/2020

IV. 02 – Informações complementares sobre a empresa SOVOS COMPLIANCE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA..

IV.03 - Informações sobre o cancelamento do Termo de Referência proposto pela SUAUD, devido às manifestações do Coaud.

V – OUTROS ASSUNTOS

VI – ENCERRAMENTO.

Fabio Lavor Teixeira
Presidente Conselho de Administração