

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

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
604ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)
19-11-2020 – 13h30min

PAUTA

ORDEM DO DIA

I – MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

I.01 – Artigo 55 – inciso II – aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 456.2020, datada de 04/11/2020, o **Programa PLR-2021**.

I.02 – 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..

I.03 – Artigo 55 – inciso XXII - Aprovar o Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna – PAINT, contendo a programação para o exercício de 2021.

I.04 – 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. Processo Virtual nº 000372/20-15/2020.

I.05 – 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. Documento nº 15.224/2020

I.06 – Artigo 55 – inciso III - aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 476.2020, de 13/11/2020, a autorização da prorrogação do Contrato DP83A.2015, a partir de 10/12/2020, celebrado com a empresa QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, para o fornecimento de Plano de Saúde aos empregados e ex-empregados da CODESP e Hidrovias conveniadas.

II - MATÉRIAS DE INTERESSE DA COMPANHIA

II.01 - Discussão sobre novo modelo de exploração do Sistema Ferroviário de Santos.

III – ENCERRAMENTO.

Fabio Lavor Teixeira
Presidente Conselho de Administração