

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

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
607ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)
23-12-2020 – 09 horas

PAUTA

ORDEM DO DIA

I – ABERTURA

I.01 – Posse do membro representante dos trabalhadores, eleito na AGE de 11/12/2020.

I.02 - Leitura e aprovação das atas das reuniões 602ª e 606ª.

II – MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

II.01 - Artigo 63 – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 512.2020, datada de 09/12/2020, a substituição do Diretor-Presidente em suas ausências, impedimentos eventuais ou férias, durante o ano de 2021, na forma de revezamento trimestral, na seguinte ordem: 01 de janeiro a 31 de março - Diretor de Administração e Finanças; 01 de abril a 30 de junho - Diretor de Operações; 01 de julho a 30 de setembro - Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação; 01 de outubro a 31 de dezembro - Diretor de Infraestrutura. E ainda, considerando que nos casos de ausência do substituto, os encargos do Diretor-Presidente serão assumidos pelo imediatamente anterior.

II.02 - Artigo 55 – inciso XXXIV – Aprovar as Metas de Gestão do 1º trimestre de 2021, a serem atingidas pela Diretoria Executiva, considerando as sugestões de metas adicionais solicitadas pelo CONSAD, para posterior envio ao MIINFRA.

II.03 - Artigo 55 – inciso XXXIV – Aprovar o cancelamento da meta 2.2 do Honorário Variável Mensal (HVM) 4º trimestre de 2020, em virtude da ampliação do escopo do Sistema de Solicitações On-Line (RSM).

II.04 - Artigo 55 – inciso XXX – Aprovar o Relatório de Sustentabilidade da Autoridade Portuária de Santos S.A., ano base 2019.

II.05 - Artigo 55 – inciso VII – Aprovar a autorização da homologação do Pregão Eletrônico, nº 79.2020.

II.06 - Artigo 55 – inciso III - Aprovar autorização para abertura de Processo Licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico, objetivando a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de fornecimento de VALES REFEIÇÃO e ALIMENTAÇÃO.



II.07 – Artigo 55 – inciso III – Aprovar a autorização para homologação do Pregão Eletrônico nº 27.2020.

II.08 - Artigo 55 – inciso XVIII – Aprovar o Plano de Negócios da Companhia - Exercício 2021.

II.09 - Artigo 55 – inciso XXXII – Aprovar a proposta de Política de Porta-Vozes da Autoridade Portuária de Santos S.A.

II.10 – Artigo 55 – Aprovar o Calendário de reuniões do CONSAD para o ano de 2021.

III– MATÉRIAS DE CONHECIMENTO

III.01 – Relatório Gerencial de Resultados – Setembro/2020.

III.02 – Tomar conhecimento do Feedback dos resultados do processo de avaliação do CONSAD – Exercício 2019. Documento nº 3950/2020.

III.03 – Tomar conhecimento da Resposta à Súmula CONSAD/064.2019.

III.04 – Tomar conhecimento a Resposta à Súmula CONSAD/027.2020.

III.05 – Tomar conhecimento da Ata da 32ª a 45ª Reuniões do Comitê de Auditoria.

III.06 – Tomar conhecimento da Ata da 549ª a 552ª Reunião do Conselho Fiscal.

III.07 – Tomar conhecimento das Atas das 2089ª a 2101ª Reuniões da Diretoria Executiva.

V – OUTROS ASSUNTOS

VI – ENCERRAMENTO.

**Fabio Lavor Teixeira
Presidente Conselho de Administração**