

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

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
608ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)
19-01-2021 – 09 horas

PAUTA

ORDEM DO DIA

I – ABERTURA

I.01 - Leitura e aprovação da ata da reunião 607ª.

II – MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

II.01 – Artigo 48 – inciso X – Deliberar sobre a aprovação do cancelamento das 2.547 Notas do Tesouro Nacional de propriedade da Autoridade Portuária de Santos S.A., bem como a autorização para que a Diretoria Executiva pratique todos os atos necessários à execução da referida operação.

II.02 - Artigo 111 – Aprovar o Regimento Interno da Gerência de Ouvidoria.

II.03 - Artigo 111 – Aprovar o Plano Anual de Trabalho para o ano de 2021 da Gerência de Ouvidoria.

II.04 - Artigo 48 – inciso XLV - Aprovar, o pagamento do honorário variável mensal de 98,2% aos dirigentes da CODESP, como consequência do atingimento das Metas de Gestão do 3º trimestre de 2020.

II.05 - Artigo 48 – inciso XLV - Aprovar o atendimento integral das metas adicionais do HVM do 4º trimestre.

II.06 - Artigo 48 – inciso III – Aprovar a criação do Benefício de Bolsa de Estudo para Língua Inglesa.

II.07 - Artigo 48 – inciso XLII - Aprovar a Agenda Anual de Governança do CONSAD para o ano de 2021.

II.08 - Artigo 48 – inciso - XXXVI – Aprovar o Regimento Interno do Conselho de Administração da SPA.

II.09 - Artigo 48 – inciso XXX – Aprovar o Plano de Previdência Complementar da SPA.

II.10 - Artigo 48 – inciso III - Aprovar abertura de processo licitatório tendo como objeto a contratação de empresa para prestação dos serviços especializados de operação e manutenções elétrica e eletromecânica preventiva e corretiva de alta, média e baixa tensão.

III – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO

III.01 - Relatório Gerencial de Resultados – Novembro/2020.

III.02 - Tomar conhecimento da Carta elaborada pelo representante dos trabalhadores a respeito dos anseios da classe Trabalhadora.

III.03 - Relatório dos Processos Disciplinares – Dezembro/2020. Documento nº 160/2021.

III.04 -Tomar conhecimento do Relatório final do Processo CDS 39.2018.

III.05 – Apresentação da Gerência de Ouvidoria sobre as atividades realizadas no ano de 2020, incluindo: a) Relatório de denúncias; b) Pesquisa de satisfação. Documento nº 715/2021.

III.06 – Tomar conhecimento da Ata da 32ª a 45ª Reuniões do Comitê de Auditoria.

III.07 – Tomar conhecimento da Ata da 549ª a 552ª Reunião do Conselho Fiscal.

III.08 – Tomar conhecimento das Atas das 2089ª a 2105ª Reuniões da Diretoria Executiva.

IV – OUTROS ASSUNTOS

IV.01 – Artigos 81, 82 e 93 – Discussão sobre próximos passos para a eleição dos membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, bem como do Comitê de Auditoria Estatutário, em alinhamento ao novo Estatuto Social da SPA, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11/12/2020.

V – ENCERRAMENTO.

Fabio Lavor Teixeira
Presidente Conselho de Administração