

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

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
611ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)
18-03-2021 – 09 horas

PAUTA

ORDEM DO DIA

I – ABERTURA

I.01 – Registro da aprovação da ata da reunião 610ª.

II – MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

II.01 – Artigo 48 – Inciso XXV - Aprovar o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN.T.

II.02 - Artigo 48 – inciso XLV – Aprovar as Metas de Gestão do 2º trimestre de 2021.

II.03 - Artigo 48 – inciso XVI – Aprovar a proposta de atualização da Política de Gestão de Riscos da Autoridade Portuária de Santos S.A.

II.04 - Artigo 48 – inciso XVI - Aprovar a Política de Patrocínios da SPA.

II.05 - Artigo 48 – inciso XVI – Aprovar proposta da Política de Comunicação Externa da SPA.

II.06 - Artigo 48 – inciso III – Aprovar o aditivo ao Contrato DIPRE 01, celebrado com a DTA Engenharia.

III – AUDITORIA INTERNA

III.01 – Relatório de Auditoria Interna nº 001.2021.

III.02 – Relatório de Auditoria Interna nº 002.2021.

III.03 – Relatório de Auditoria Interna nº 003.2021.

III.04 – Resumo Executivo – Relatórios de Auditoria – Data-base 10/03/2021.

IV – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO

IV.01 – Relatório da Corregedoria referente ao mês de fevereiro/2021.

IV.02 – Relatório da Ouvidoria referente as comunicações de irregularidades e denúncias recebidas no período de 11/01 a 10/03/2021.

IV.03 – Tomar conhecimento da Resposta da Direxe ao Relatório Anual de Atividades do Comitê de Auditoria Estatutário 2020 – Exercício social 2019.

IV.04 - Apresentação sobre o sistema elétrico da SPA.

IV.05 - Apresentação sobre a Concessão de aposentadorias após a entrada em vigor da Reforma da Previdência.

IV.06 – Tomar conhecimento da solicitação dos gestores, para dilação de prazo, dos seguintes temas: 1) Política de Assuntos Financeiros; 2) Código de Ética; 3) Manual de Conduta e Integridade.

IV.07 – Tomar conhecimento das Atas das 50ª a 51ª Reuniões do Comitê de Auditoria.

IV.08 – Tomar conhecimento da Ata da 556ª Reunião do Conselho Fiscal.

IV.09 – Tomar conhecimento das Atas das 2121ª a 2126ª Reuniões da Diretoria Executiva.

IV.10 – Tomar conhecimento da FI-DIADM/SUGEP/GECAR sobre ACT.

IV.11 – Tomar conhecimento da Carta SPA-DIPRE-GD/75.2021.

V – OUTROS ASSUNTOS

VI – ENCERRAMENTO.

Fabio Lavor Teixeira
Presidente Conselho de Administração