

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

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**613ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**  
**22-04-2021 – 09 horas**

**PAUTA**

**ORDEM DO DIA**

**I – ABERTURA**

**I.01** – Registro da aprovação das atas das reuniões 611ª e 612ª.

**II – MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO**

**II.01 - Artigo 48 – inciso XLV** – Aprovar o pleito de adequação da meta 1.3 do HVM 1º trimestre de 2021.

**II.02 - Artigo 48 – inciso XVI** - Aprovar a Política de Integridade da Autoridade Portuária de Santos S.A.

**II.03 - Artigo 48 – inciso XVI** – Aprovar a Política de Gestão Documental.

**II.04 - Artigo 48 – inciso XLIX** – Delegar competência ao Sr. Diretor de Administração e Finanças, Marcus Mingoni, para negociar e firmar eventuais Acordos Coletivos de Trabalho, no ano de 2021.

**II.05 - Artigo 48 – inciso XVIII** – Aprovar o Relatório de Conclusões do Conselho de Administração acerca do Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo da SPA -Ano Base 2020.

**II.06 – Artigo 48 – Inciso XXIV** – Convalidar a autorização para celebração entre a Autoridade Portuária de Santos S.A. (Santos Port Authority – SPA) e a Stolthaven Santos Ltda. (“Stolthaven”), do Contrato de Servidão de Passagem

**II.07 – Artigo 48 – Inciso XXIV** – Convalidar a aprovação da celebração de Contrato de Servidão de Passagem entre a Autoridade Portuária de Santos S.A. e a Vopak Brasil S.A..

**II.08 – Artigo 48 – Inciso XXIV** – Aprovar a edição de ato normativo de concessão de desconto tarifário.

**II.09 - Artigo 48 – inciso III** – Aprovar o segundo aditamento ao Contrato DIPRE/01.2020, celebrado com a empresa **DTA ENGENHARIA**.

**II.10 - Artigo 48 – inciso XVI** – Aprovar a Política de Remuneração dos Órgãos Estatutários.

**II.11 - Artigo 48 – inciso XVI** – Aprovar a Política de Contribuições e Doações da SPA.

### III – AUDITORIA INTERNA

**III.01** – Apresentação do Balanço dos resultados dos trabalhos previstos no PAINT 2021 referente ao do 1 trimestre de 2021.

### IV – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO

**IV.01** – Relatório da Corregedoria referente ao mês de março. Documento 007483/2021.

**IV.02** – Tomar conhecimento da manifestação da Corregedoria quanto a solicitação do Consad realizada por meio da Súmula nº 173.2018.

**IV.03** – Tomar conhecimento da solicitação realizada por meio da Súmula CONSAD Nº 015.2016.

**IV.04** – Relatório da Ouvidoria referente as comunicações de irregularidades e denúncias recebidas no período de 11/03 a 13/04/2021. Documento 0008020/2021.

**IV.05** – Tomar conhecimento do Relatório Anual do Comitê de Auditoria – COAUD – Exercício 2020.

**IV.06** – Tomar conhecimento do Ofício nº 200/2021/SAA-SPOA/SE, datado de 18/02/2021, do Minfra.

**IV.07** – Tomar conhecimento da Nota Técnica nº 14/2021/CGDD-SNPTA/DGMP/SNPTA, datada de 24/03/2021.

**IV.08** – Tomar conhecimento da rescisão amigável do contrato DIPRE/18.2020, firmado com a empresa VR BENEFÍCIOS DE PROCESSAMENTO LTDA..

**IV.09** – Tomar conhecimento das Atas das 52ª a 53ª Reuniões do Comitê de Auditoria.

**IV.10** – Tomar conhecimento da Ata da 557ª Reunião do Conselho Fiscal.

**IV.11** – Tomar conhecimento das Atas das 2127ª a 2142ª Reuniões da Diretoria Executiva.

**IV.12** – Relatórios Gerenciais de Janeiro e Fevereiro de 2021.

**IV.13** – Apresentação da proposta da empresa Libra no processo de mediação.

### V – OUTROS ASSUNTOS

**V.01 – Artigo 82 - Único** – Discussão sobre a eleição de membro independente para integrar o Comitê de Auditoria Estatutário.

### VI – ENCERRAMENTO.

**Fabio Lavor Teixeira**  
**Presidente Conselho de Administração**