

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.**  
**(“SANTOS PORT AUTHORITY” ou “Companhia”)**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**612ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)**  
**29-03-2021 – 14 horas**  
**PAUTA**

**ORDEM DO DIA**

**I – MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

**I.01 – Artigo 48 - Inciso XIX –** Aprovar as demonstrações financeiras trimestrais da Companhia, referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2020, para posterior publicação, em atendimento a legislação vigente.

**I.02 – Artigo 48 - Inciso VIII –** Manifestar-se acerca do encaminhamento das Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, aos acionistas da Companhia para deliberação em Assembleia Geral Ordinária, após apresentação do Parecer do Conselho Fiscal;

**I.03 – Artigo 48 - Inciso VIII –** Manifestar-se, sobre o encaminhamento do Relatório Anual 2020, que integra o Relatório da Administração e o Relatório de Gestão, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, para deliberação em Assembleia Geral Ordinária, após apresentação do Parecer do Conselho Fiscal.

**I.04 – Artigo 48 - Inciso IV -** Manifestar-se, sobre o encaminhamento da Proposta de Remuneração dos Administradores, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria, referente ao período de abril/2021 a março/2022, aos acionistas da Companhia, para deliberação em Assembleia Geral Ordinária.

**I.05 – Artigo 48 – Inciso XXIV –** Convalidar a aprovação da concessão de descontos na tarifa de acostagem, especificamente na Tabela I, item 2, para os operadores que assumirem as atividades de amarração de embarcações nos berços públicos do Porto Organizado de Santos, de acordo com os valores propostos na Tabela 1, pelo período de 12 (doze) meses, considerando a Nota Técnica SUPOR-GERIN/002.2021, bem como o Parecer SUJUD-GEJUR/20.2021, datado de 19/03/2021. Documento protocolado nº 00000006420/2021.

**II – ENCERRAMENTO.**

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