

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
615ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)
13-05-2021 –09h00min

PAUTA

I – ABERTURA

I.01 – Leitura e aprovação das atas das reuniões 613ª e 614ª.

I.02 – Ciência da posse dos membros reeleitos/eleito na AGO de 28/04/2021

ORDEM DO DIA

II – MATÉRIAS DE DELIBERAÇÃO:

II.01 - Artigo 38 - § 1º do Estatuto – Nomear o Presidente do Conselho de Administração, bem como o Presidente-Substituto do Colegiado, que substituirá o Presidente em suas ausências e impedimentos legais, dentre os membros indicados pelo Ministério de Infraestrutura, para cumprimento de novo mandato unificado de 2 (dois) anos, no período correspondente entre 29 de abril de 2021 e 28 de abril de 2023.

II.02 – Artigo 48 – inciso XIX - Aprovar, as demonstrações financeiras trimestrais da Companhia, referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2021, acompanhadas do Relatório da Auditoria Independente, para posterior publicação, em atendimento a legislação vigente.

II.03 – Artigo 48 – inciso XI – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 188.2021, de 05/05/2021, a proposta de revisão dos limites anuais do Orçamento de Investimentos 2021.

II.04 – Artigo 48 – inciso XI – Deliberar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 187.2021, de 05/05/2021, considerando o Parecer SUJUD nº 209/2021, por acolher o entendimento da União, manifestado pela Nota Técnica nº 14/2021/CGDD-SNPTA/DGMP/SNPTA.

II.05 - Artigo 48 – inciso XVI - Aprovar, consubstanciado na Decisão DIREXE nº 134.2021, datada de 31/03/2021 a Política de Integridade da Autoridade Portuária de Santos S.A..

II.06 - Artigo 48 – inciso XVI - Aprovar, consubstanciado na Decisão DIREXE nº 191.2021, datada de 07/05/2021, a Política de Gestão de Serviços TIC da Autoridade Portuária de Santos S.A..

II.07 - Artigo 48 – inciso XVI - Aprovar, consubstanciado na Decisão DIREXE nº 192.2021, datada de 07/05/2021, a Política de Segurança e Privacidade da Informação da Autoridade Portuária de Santos S.A. ("Santos Port Authority", "SPA", "Companhia")

II.08 - Artigo 48 – inciso XLIII - Aprovar a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2021, ano base 2020.

II.09 - Artigo 48 – inciso XLV – Deliberar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 189.2021, de 07/05/2021, os itens referentes ao HVM 1º trimestre de 2021.

III – AUDITORIA INTERNA

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

IV – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO:

IV.01 – Apresentação de *follow up* do andamento da Mediação com a Libra.

IV.02 – Relatório da Ouvidoria referente as comunicações de irregularidades e denúncias recebidas no período de 13/04 a 05/05/2021.

IV.03 – Relatório da Corregedoria referente ao mês de abril.

IV.04 – Tomar conhecimento da solicitação realizada por meio da Súmula CONSAD Nº 015.2016, de 10/04/2021, com referência ao item 12 - Relatório de Auditoria MA 01-2018.

IV.05 –Tomar conhecimento do Sumário Executivo 2020 – Gestão de Riscos e Controles Internos.

IV.06 – Tomar conhecimento do Ofício nº 353/2021/SAA-SPOA/SE, de 23/04/2021, referente a Posição dos meses de janeiro a fevereiro/2021 do Orçamento de Investimento – OI e do Programa de dispêndios Globais – PDG.

IV.07 – Tomar conhecimento do Ofício Circular SEI nº 1278-2021, do Ministério da Economia, referente ao Guia de Padronização de Informação das Empresas Estatais Federais nos Portais da Internet – 2ª edição.

IV.08 – Tomar conhecimento da Agenda anual de Governança 2021 do COAUD.

IV.09 – Minutas das Cartas Consad nºs 004 e 005.2020, para validação e assinatura.

IV.10 – Ata da 558ª Reunião do Conselho Fiscal.

IV.11 – Ata da 54ª a 56ª Reuniões do Comitê de Auditoria.

IV.12 – Atas das 2144ª a 2148ª Reuniões da Diretoria Executiva.

V – OUTROS ASSUNTOS.

VI – ENCERRAMENTO

Fabio Lavor Teixeira
Presidente do Conselho de Administração