

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.**  
**(“SANTOS PORT AUTHORITY”)**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**616ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**  
**17-06-2021 –09h00min**

**PAUTA**

**I – ABERTURA**

**I.01** – Registro da aprovação da ata da reunião 615ª.

**ORDEM DO DIA**

**II – MATÉRIAS DE DELIBERAÇÃO:**

**II.01 - Artigo 48 – inciso XLV** – Aprovar, o pagamento do honorário variável mensal de 100% aos dirigentes da Autoridade Portuária de Santos - SPA, como consequência do atingimento de 100% das Metas de Gestão do 1º trimestre de 2021, conforme avaliação do Ministério da Infraestrutura, apresentada a este Colegiado.

**II.02 - Artigo 48 – inciso XLV** - Aprovar, consubstanciado na Decisão DIREXE nº 229.2021, datada de 09/06/2021, bem como no Ofício-Circular nº 860/2021/CGGP-SNPTA/DGMP/SNPTA, as Metas de Gestão do 3º trimestre de 2021, a serem atingidas pela Diretoria Executiva, considerando as sugestões de metas adicionais solicitadas pelo CONSAD, para posterior envio ao MIIFRA.

**II.03 - Artigo 48 – inciso III** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 216.2021, datada de 31/05/2021, a autorização para abertura de processo licitatório, na modalidade **RDC Eletrônico**, objetivando a contratação das Obras de Reforma da Avenida Perimetral da Margem Direita, na Alemoa, no Porto de Santos.

**II.04 - Artigo 48 – inciso III** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 212.2021, datada de 26/05/2021, a adjudicação e homologação do **RLE nº 01/2021**, na Forma Eletrônica, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços especializados de operação e manutenções elétrica e eletromecânica preventiva e corretiva de alta, média e baixa tensão nas áreas sob a responsabilidade da Autoridade Portuária de Santos S.A..

**II.05 - Artigo 48 – inciso III** Convalidar o ato praticado pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, por meio da Autorização nº 007.2021, de 09-06-2021, que autorizou “*ad referendum*” do Conselho de Administração, a adjudicação e homologação do **Pregão Eletrônico nº 03.2021**, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de locação de veículos blindados com motoristas, veículos administrativos com motoristas e viaturas operacionais sem motorista, inclusas as manutenções preventivas, reparos e substituições necessárias.

**II.06 - Artigo 48 – inciso III** - Aprovar, consubstanciado na Decisão DIREXE nº 230.2021, datada de 09/06/2021, a celebração de novo Termo de Convênio entre a SPA e a Prefeitura Municipal de Guarujá, para a continuidade do Projeto Favela-Porto-Cidade (Fase 2), com a construção de 649 Unidades Habitacionais e a consequente liberação de 08 (oito) dos 17 (dezesete) setores do Complexo da Prainha.

**II.07 - Artigo 48 – inciso XI** - Aprovar, consubstanciado na Decisão DIREXE nº 231.2021, datada de 09/06/2021, a PROPOSTA INICIAL DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG e ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS da SPA, relativos ao exercício de 2022.

**II.08 - Artigo 48 – inciso XXXVI** – Aprovar o Regimento Interno do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Documento 3655/2021.

**II.09 - Artigo 48 – inciso XXVII** - Eleger os membros para o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.

**II.10 - Artigo 48 – inciso XXVII** - Convalidar o ato praticado pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, por meio da Autorização nº 006.2021, de 10-06-2021, que autorizou “*ad referendum*” do Conselho de Administração a reeleição do Sr. Charles Laganá Putz, ao cargo de membro do Comitê de Auditoria da Autoridade Portuária de Santos.

**II.11 - Artigo 48 – inciso VI** – Autorizar o encaminhamento à Assembleia Geral Extraordinária da SPA para aprovação dos seguintes temas: Aumento e Redução de Capital.

**II.12 - Artigo 48 – inciso IV** – Aprovar a proposta de reconsideração da remuneração global dos Administradores da SPA.

### **III – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO:**

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

**III.02** – Apresentação de *follow up* das negociações do ACT 2021/2023.

**III.03** – Folha de Informação contendo Relatório da Ouvidoria referente as comunicações de irregularidades e denúncias recebidas

**III.04** – Relatório da Corregedoria referente ao mês de abril.

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

**III.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.

**III.07** – Minutas das Cartas Consad nºs 002 e 003.2021, para validação e assinatura.

**III.08** - Tomar conhecimento do Ofício Circular SEI nº 111186/2021 – Acordos Coletivos de Trabalho - ACTs 2019/2021 (bianuais).

**III.09** – 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.

**III.10** - Tomar conhecimento do Ofício Circular SEI nº 1791/2021 – Recomendação Acórdão nº 834/2021-TCU-Plenário.

**III.11** - Tomar conhecimento da Carta S/Nº do Conselheiro Sidney Verde, datada de 07/06/2021.

**III.12** - Tomar conhecimento do Ofício Circular SEI nº 1611/2021 – Acórdão nº 928/2020-TCU-Plenário - Recomendação às Empresas Estatais Federais.

**III.13** – Tomar conhecimento do Ofício nº 07/2021/CGGC/GABSNPTA do MINFRA – referente ao relatório de Resultados IG-SEST.

**III.14** – Tomar conhecimento da Folha de Informação GEJUR nº 30/2021.

**III.15** – Tomar conhecimento da FI 099/2021-GEDRA, de 02/06/2021.

**III.16** – Tomar conhecimento da promoção das tratativas necessárias para o pedido de adesão da SPA ao Pacto Global da Organização das Nações Unidas (“ONU”) no nível participante. Processo nº 111/21-12/2021.

**III.17** – Ata da 558ª Reunião do Conselho Fiscal.

**III.18** – Ata da 54ª a 58ª Reuniões do Comitê de Auditoria.

**III.19** – Atas das 2144ª a 2158ª Reuniões da Diretoria Executiva.

#### **IV – OUTROS ASSUNTOS.**

**IV.01** – Tomar conhecimento do Edital de Convocação para realização de Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 22/06/2021.

#### **V – ENCERRAMENTO**

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