

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
617ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)
01-07-2021 –09h00min

PAUTA

I – ABERTURA

I.01 – Leitura e aprovação da ata da reunião 616ª realizada em 17/06/2021.

I.02 – Posse dos membros eleitos na AGE de 22/06/2021.

ORDEM DO DIA

II – MATÉRIAS DE DELIBERAÇÃO:

II.01 - Artigo 48 – inciso XII – Convalidar o ato praticado pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, por meio da Autorização nº 008.2021, de 24-06-2021.

II.02 - Artigo 48 – inciso XLII - Aprovar, consubstanciado na Decisão DIREXE nº 239.2021, datada de 16/06/2021, o Regulamento Anticorrupção da Autoridade Portuária de Santos S.A. ("Santos Port Authority", "SPA", "Companhia").

II.03 - Artigo 48 – inciso XVI - Aprovar, consubstanciado na Decisão DIREXE nº XXX.2021, datada de XX/06/2021, a Política de Sustentabilidade da Autoridade Portuária de Santos S.A. ("Santos Port Authority", "SPA", "Companhia").

III – AUDITORIA INTERNA

III.01 - Relatório Auditoria nº 004.2021.

III.02 – Relatório Auditoria nº 005.202.

III.03 – Relatório Auditoria nº 006.2021.

III.04 - Relatórios Auditoria nºs 007 e 009.2021.

III.05 – Monitoramento dos Planos de Ação – base maio/2021.

IV – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO:

IV.01 - Apresentação de *follow up* do projeto da Ferrovia Interna do Porto de Santos – FIPS.

IV.02 – Tomar conhecimento da solicitação realizada por meio da Súmula CONSAD Nº 015.2016, de 10/04/2021.

IV.03 – Tomar conhecimento da Agenda Anual de Governança 2021 do COAUD. Documento 9524/2021.

IV.04 - Tomar conhecimento do Ofício Circular nº 765/2021/SE.

IV.05 – Pedido de reconsideração da Superintendência de Comunicação Corporativa, acerca das considerações do CONSAD, registradas em sua 611ª reunião, subitem II.04, para ajuste da Política de Patrocínio da SPA.

IV.06 – Tomar conhecimento da Resposta da Diretoria Executiva ao Ofício nº 274/2021/SE.

V – OUTROS ASSUNTOS.

VI – ENCERRAMENTO

Fabio Lavor Teixeira
Presidente do Conselho de Administração