

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.**  
 (“**SANTOS PORT AUTHORITY**”)  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**619ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**  
**04-08-2021 – 10h00min**

**PAUTA**

**I – ABERTURA**

**I.01** – Registro da aprovação das atas das reuniões 617ª (ordinária) e 618ª (extraordinária). As presentes Atas foram aprovadas pelos conselheiros em conformidade com o artigo 20 § 3º do Regimento Interno do Conselho de Administração.

**I.02** – Tomar conhecimento da Carta de Renúncia do Conselheiro Fabio Rogério Teixeira Dias de Almeida Carvalho, datada de 26/07/2021.

**II - ORDEM DO DIA - MATÉRIAS DE DELIBERAÇÃO:**

**II.01 - Artigo 38 - § 1º do Estatuto** – Nomear 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 do mandato unificado, remanecente, referente ao período correspondente entre 04 de agosto de 2021 e 28 de abril de 2023, tendo em vista a renúncia do conselheiro Fabio Rogério Teixeira Dias de Almeida Carvalho.

**II.02 – Artigo 48 – inciso – XLV** - Aprovar, o atendimento integral das metas adicionais do HVM 2º T 2021 (com pontuação 100%), bem como determinar o encaminhamento à SNPTA para que se faça a consolidação do resultado, para fins de pagamento.

**II.03 – Artigo 111** – Autorizar o afastamento de férias da Ouvidora Monise Judy Soalheiro Areias, no período de 13/09/2021 a 02/10/2021.

**II.04 – Artigo 48 – inciso – XXXVII** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 286.2021, o Manual de Conduta e Integridade da Autoridade Portuária de Santos S.A..

**II.05 – Artigo 48 – inciso – XXXVII** - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 285.2021, a atualização do Código de Ética da Autoridade Portuária de Santos S.A..

**II.06 – Artigo 48 – inciso – XLII** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 307.2021, a proposta de criação do Regimento Interno do Comitê de Tecnologia da Informação.

**II.07 – Artigo 48 – inciso – III** – Convalidar, o ato praticado pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, por meio da Autorização nº 009.2021, de 29-07-2021, que autorizou “*ad referendum*” do Conselho de Administração, embasado no item 10, Inciso II, subitem III da Política de Competências e Alçadas Decisórias dos Administradores, a prorrogação do **Contrato DIPRE nº 25.2019**, firmado com a empresa **Práticos – Serviço de Praticagem do Porto de Santos e Baixada Santista S/S Ltda.**

**III – FOLLOW UP DE TEMAS:**

**III.01** – *Follow up* do andamento da Mediação com a Libra.

**III.02** - *Follow up* do projeto da Ferrovia Interna do Porto de Santos – FIPS.

**III.03** - Follow up Plano de Ação – Cedidos.

**III.04** - Follow Up – Usina Hidrelétrica de Itatinga.

**III.05** – *Follow up* da evolução das recomendações do Ministério da Infraestrutura, solicitada por meio do Ofício nº 274/2021/SE.

#### **IV – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO:**

**IV.01** – Relatório Gerencial mês de junho 2021.

**IV.02** - Tomar conhecimento do Relatório que apresenta as adequações realizadas no âmbito da SPA para dar cumprimento à Resolução CGPAR nº 23, de 18/01/2018, bem como a Portaria nº 17.727, de 24/07/2020, referente ao Benefício de Assistência à Saúde.

**IV.03** - Apresentação do Plano de Melhoria de Gestão de Contratações – julho/2021. Documento nº 16566.2021.

**IV.04** – Relatório Semestral das Atividades da Ouvidoria, bem como Relatório de Comunicações de Irregularidades e Denúncias.

**IV.05** – Relatório da Corregedoria referente ao mês de junho.

**IV.06** – Resposta à Súmula CONSAD Nº 004.2021, por meio da qual solicitou ao COAUD elaborar monitoramento (tabela Excel) a fim de verificar se todos os pontos contidos em seu relatório 2020 (exercício 2019) serão atendidos pela Diretoria Executiva.

**IV.07** – Tomar conhecimento do Edital de Convocação para realização de Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 17/08/2021, em atendimento ao Ofício SEI nº 189065/2021/ME, datado de 16/07/2021 (**Artigo 48 – inciso – VII**).

**IV.08** – Tomar conhecimento da FI SPA-DIINF-GD/28.2021, que encaminha a relação das notificações emitidas pela equipe de fiscalização e gestão do contrato DIPRE/01.2020, celebrado com a empresa DTA Engenharia.

**IV.09** – Ata da 559ª a 561ª Reunião do Conselho Fiscal.

**IV.10** – Atas das 2159ª a 2174ª Reuniões da Diretoria Executiva.

#### **V – OUTROS ASSUNTOS.**

#### **VI – ENCERRAMENTO**

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