

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
620ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)
19-08-2021 – 09h00min

PAUTA

I – ABERTURA

I.01 – Registro da aprovação da ata da reunião 619ª (ordinária). A presente Ata foi aprovada pelos conselheiros em conformidade com o artigo 20 § 3º do Regimento Interno do Conselho de Administração.

I.02 – Posse do membro eleito na AGE de 17/08/2021 representante do Ministério da Economia.

II - ORDEM DO DIA - MATÉRIAS DE DELIBERAÇÃO:

II.01 – Artigo 48 – inciso – XIX – Aprovar as demonstrações financeiras trimestrais da Companhia, referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2021, acompanhadas do Relatório da Auditoria Independente, para posterior publicação, em atendimento a legislação vigente.

II.02 – Artigo 48 – inciso – XXXVII – Deliberar sobre a Estrutura Organizacional da Companhia.

II.03 – Artigo 48 – incisos XXXIII e XXXIV – Avaliar o desempenho da Gerente de Ouvidoria, bem como do Superintendente de Auditoria, uma vez que as referidas unidades estão diretamente ligadas ao Conselho de Administração.

III - AUDITORIA INTERNA:

III.01 – Apresentação do balanço dos resultados do 2º trimestre de 2021.

III.02 – Apresentação do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) da atividade de Auditoria Interna, baseado na metodologia IA-CM.

IV – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO:

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

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

IV.03 – Tomar conhecimento e aprovar o encaminhamento da Súmula Consad 011.2021.



IV.04 – Relatório da Corregedoria referente ao mês de julho. Documento 17850.2021.

IV.05 – Tomar conhecimento da resposta à Súmula CONSAD Nº 004.2021.

IV.06 – Tomar conhecimento da resposta da DIINF solicitada pelo conselheiro Sidney Verde.

IV.07– Ata da 60ª a 64ª Reuniões do Comitê de Auditoria.

V – OUTROS ASSUNTOS.

VI – ENCERRAMENTO

Fabio Lavor Teixeira
Presidente do Conselho de Administração