

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.**  
**(“SANTOS PORT AUTHORITY”)**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**621ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**  
**23-09-2021 – 09h00min**

**PAUTA**

**I – ABERTURA**

**I.01** – Registro da aprovação da ata da reunião 620ª (ordinária). A presente Ata foi aprovada pelos conselheiros em conformidade com o artigo 20 § 3º do Regimento Interno do Conselho de Administração.

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

**II.01 – Artigo 94 – §3º** – Manifestar-se sobre indicação para o Conselho de Administração, do Sr. Marcos Kleber Ribeiro Felix, indicado pelo Ministério de Infraestrutura, por meio do Ofício nº 1286/2021/ASSAD/GM.

**II.02 – Artigo 42 – §2º** - Nomear, consubstanciado no Ofício nº 054/2021/GM/Minfra, datado de 16/09/2021 do Minfra, o Sr. Marcos Kleber Ribeiro Felix, como membro do Conselho de Administração da SPA.

**II.03 - Artigo 48** - Convalidar o ato praticado pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, por meio da Autorização nº 010.2021, de 01-09-2021, 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, que autorizou que a Sra. Débora Oliveira de Abreu Teleginski, lotada na GECRC, substitua o Gerente de Corregedoria, Sr. Armando de Nardi Neto, durante sua licença concedida no período de 06/09/2021 a 20/09/2021, respondendo pelas atividades do setor.

**II.04 - Artigo 48 – inciso XLV** – Deliberar sobre o pagamento do honorário variável mensal de 100% aos dirigentes da SPA, como consequência do atingimento de 100% das Metas de Gestão do 2º trimestre de 2021, conforme avaliação do Ministério da Infraestrutura, apresentada a este Colegiado.

**II.05 - Artigo 48 – inciso XLV** – Deliberar sobre as metas de gestão do 4º trimestre de 2021 para DIREXE.

**II.06 - Artigo 105** - Autorizar o afastamento de férias do Superintendente de Auditoria, Luiz Fernando da Silva, no período de 27/10/2021 a 15/11/2021, referente ao período aquisitivo vencido em 17/11/2020, bem como autorizar que a Sra. Leticia Farias Sodré, lotada na SUAUD, seja sua substituta no referido período, respondendo pelas atividades do setor.

**II.07 - Artigo 48 – inciso XXIV –** Deliberar sobre os procedimentos de descomissionamento para a devolução da Usina Hidrelétrica de Itatinga (UHE Itatinga) ao Ministério das Minas e Energia (MME) e para aquisição de energia no Mercado Livre de Energia, considerando o Parecer SUJUD/GEJUR nº 97.2021, datado de 28/07/2021.

**II.08 - Artigo 48 – inciso XL –** Deliberar sobre a proposta de revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC.

**II.09 - Artigo 48 – inciso XLIX –** Formalizar a aprovação, consubstanciada na Decisão DIREXE nº 344.2021, datada de 18/08/2021, do Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021.

**II.10 - Artigo 48 – inciso XXIV –** Deliberar sobre desconto tarifário no item 1.2 da Tabela II.1, especificamente para as movimentações de granéis sólidos no berço 32, localizado margem direita do Porto Organizado de Santos, pelo período de 6 (seis) meses, prorrogável até o período máximo previsto na Resolução Normativa nº. 32 – ANTAQ, por conveniência e oportunidade da Autoridade Portuárias de Santos S.A.

### **III - AUDITORIA INTERNA:**

**III.01 -** Relatório de Auditoria nº 010/2021 – Revisão dos Controles e procedimentos do processo Gerir Faturamento.

**III.02 -** Relatório de Auditoria nº 012/2021 – Revisão dos controles e procedimentos do processo RH-030 Gerir Gratificação Trimestral – HVM, relativo às metas do 1º trimestre de 2021.

**III.03 -** Monitoramento dos Planos de Ação – data base 31/08/2021.

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

**IV.01 –** Follow up sobre o andamento da Mediação com a Libra.

**IV.02 -** Follow up sobre a Execução Orçamentária.

**IV.03 -** Relatório Gerencial referente a julho/2021.

**IV.04 -** Follow up do projeto da Ferrovia Interna do Porto de Santos – FIPS.

**IV.05 -** Follow Up sobre a proposta de expansão da Poligonal do Porto de Santos.

**IV.06 -** Follow Up sobre TACs, firmados com o MPF (Ponta da Praia) e MPE (Revitalização dos Armazéns 1 a 4), e do Convênio firmado em 2010, entre CODESP e PMS, com a interveniência da SEP-PR (Revitalização e Integração urbana da área dos Armazéns 1 a 8), e seus estágios atuais.

**IV.07 -** Apresentação para conhecimento e análise preliminar da proposta do Plano Estratégico 2021/2025, a fim de que seja aprovado em próxima reunião do Consad.

**IV.08** – Tomar conhecimento da FI GEPEG-SUGOV 02/2021, de 20/08/2021, referente as alterações propostas pelo Colegiado em relação ao Regimento Interno do Comitê de Tecnologia da Informação (CTI), aprovado por meio da Deliberação Consad nº 083.2021. Documento nº 14912.2021. **(pag. 79 a 88)**

**IV.09** – Tomar conhecimento do Relatório da Corregedoria referente ao mês de agosto.

**IV.10** – Tomar conhecimento do Relatório da Ouvidoria referente ao mês de agosto.

**IV.11**- Ata da 562ª Reunião do Conselho Fiscal.

**IV.12** - Atas das 2175ª a 2190ª Reuniões da Diretoria Executiva.

**V – OUTROS ASSUNTOS.**

**VI – ENCERRAMENTO**

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