

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
623ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)
21-10-2021 – 09h00min

PAUTA

I – ABERTURA

I.01 – Registro da aprovação das atas das reuniões 621ª (ordinária) e 622ª (extraordinária).

II - ORDEM DO DIA - MATÉRIAS DE DELIBERAÇÃO:

II.01 - Artigo 48 – inciso XVI - Aprovar, a Política de Assuntos Financeiros

II.02 - Artigo 48 – inciso XVI - Aprovar, a Política de Assuntos Jurídicos

II.03 - Artigo 48 – inciso XVI - Aprovar, a Política de Governança Corporativa

II.04 - Artigo 48 – inciso XVI - Aprovar, a Política de Indicação e Sucessão

II.05 - Artigo 48 – inciso XVI - Aprovar, a Política de Remuneração dos Membros dos Órgãos Estatutários

II.06 - Artigo 48 – inciso XLV - Aprovar, a adequação do Programa RVA 2021 Regras Gerais e pleito de correção dos valores históricos e metas proposta para indicador Produtividade Média demais cargas

II.07 - Artigo 48 – inciso XXIV - Aprovar, a participação dos representantes da SPA no XXIX Congresso Latino-Americano do Portos da AAPA

II.08 - Artigo 48 – inciso XXIV - Aprovar, a participação dos representantes da SPA, na visita técnica ao Porto de Dubai e à Expo Dubai 2020

II.09 - Artigo 48 – inciso XXXV – Autorizar, as férias regulamentares do Diretor Presidente, Sr. Fernando Henrique Passos Biral,

II.10 - Artigo 48 – inciso XXV – Aprovar, o Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna – PAINT

II.11 - Artigo 48 – inciso XVIII – Aprovar, a proposta do Plano Estratégico da Companhia referente ao Ciclo 2021/2025.

II.12 – Artigo 48 – inciso XLV – Aprovar, o remanejamento da meta HVM 3º Trimestre de 2021 - 1.5. Meta de Gestão CONSAD/SPA

II.13 – Artigo 48 – inciso XLV – Aprovar o atendimento integral das metas adicionais do HVM 3º Tri. 2021 (com pontuação de 100%),

II.14 – Artigo 48 – inciso X – Aprovar, a adjudicação e homologação do processo licitatório na modalidade **RLE (Regime da Lei das Estatais) - Forma Eletrônica nº 03/2021**

II.15 - Artigo 48 – inciso XLII – Aprovar, o Relatório de Sustentabilidade

III – MATÉRIAS DA AUDITORIA:

III.01 - Sphera Security

III.02 - Relatório de Auditoria nº 011/2021 - Intenge

IV – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO:

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

IV.02 - *Follow up* sobre Dragagem.

IV.03 – *Follow up* do andamento da Mediação com a Libra.

IV.04 – *Follow up* da execução orçamentária de investimentos.

IV.05 – Relatório Gerencial mês de agosto 2021.

IV.06 – Tomar conhecimento do Ofício Circular SEI nº 3429/2021/ME

IV.07 – Tomar conhecimento e providências sobre o Processo de Avaliação de Desempenho

IV.08 – Tomar conhecimento do detalhamento das justificativas de itens “não aplicáveis”, referente ao Ofício nº 274/2021/SE

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

IV.10 – Tomar conhecimento do Relatório da Ouvidoria referente ao 3º trimestre.

IV.11 – Tomar conhecimento da Ata da 23ª reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração

IV.12 – Atas das 65ª a 68ª Reunião do Comitê de Auditoria.

IV.13 – Ata da 563ª Reunião do Conselho Fiscal.

IV.14 – Atas das 2191ª a 2195ª Reuniões da Diretoria Executiva.

V – OUTROS ASSUNTOS

VI – ENCERRAMENTO

Fabio Lavor Teixeira
Presidente do Conselho de Administração