

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
624ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)
10-11-2021 – 09h00min

PAUTA

I – ABERTURA

I.01 – Registro da aprovação da ata da reunião 623ª (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 48 – inciso XLII – Aprovar o Relatório de Sustentabilidade da Autoridade Portuária de Santos S.A., ano base 2020, referenciado segundo a metodologia da *Global Reporting Initiative – GRI*.

II.02 - Artigo 48 – Aprovar férias do corregedor.

II.03 - Artigo 48 – inciso XLIX – Aprovar o **Programa PLR-2022**, incluindo suas diretrizes, indicadores e metas.

II.04 - Artigo 48 – inciso X – Convalidar a autorização da abertura de procedimento licitatório na modalidade RLE, objetivando a cessão de uso onerosa de duas áreas, sendo uma na área do Valongo de 50 m² e outra na Ponta da Praia de 3.033 m², para exploração de serviços de navegação de apoio portuário e serviços de transporte aquaviário de pessoas dentro do Complexo Portuário de Santos.

II.05 - Artigo 48 – inciso XIX – Aprovar as demonstrações financeiras trimestrais da Companhia, referentes ao trimestre findo em 30 de setembro 2021, acompanhadas do Relatório da Auditoria Independente, para posterior publicação, em atendimento a legislação vigente.

II.06 - Artigo 48 – inciso X – Aprovar a proposta de aditamento ao **Convênio 003.2021**, celebrado entre a Autoridade Portuária de Santos e a Prefeitura do Município de Guarujá, para a execução das obras da Fase 02 do Projeto Favela-Porto-Cidade.

MATÉRIAS DA AUDITORIA:

III.01 – Análise no Contrato DP/84.2013 celebrado com a empresa Sphera Security Ltda..

III.02 - Relatório de Auditoria nº 011/2021 – Intenge Integração, Serviços Técnicos e Comércio Ltda.

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 reforma da Avenida Perimetral da Margem Direita na região da Alamoia no Porto de Santos.

IV.04 – *Follow up* do andamento da Mediação com a Libra.

IV.05 – *Follow up* da execução orçamentária de investimentos.

IV.06 – Tomar conhecimento do Relatório Mensal de Denúncias e Comunicações de Irregularidades da Ouvidoria.

IV.07 - Manifestar-se sobre a proposta de atualização do fluxo de tratamento de denúncias.

IV.08 - Tomar conhecimento do Relatório Final CDS 15.2021 e do julgamento da Investigação Preliminar Sumária nº 15.2021.

IV.09 – Tomar conhecimento da manifestação do Conselho de Autoridade Portuária - CAP/Santos, relativo à indicação de membro da Classe Empresarial para o Conselho de Administração da SPA.

IV.10 – Atas das 2196ª a 2202ª Reuniões da Diretoria Executiva.

V – OUTROS ASSUNTOS

V.01 - Informações sobre o Plano de Incentivo ao Desligamento Voluntário – PIDV.

VI – ENCERRAMENTO

Fabio Lavor Teixeira
Presidente do Conselho de Administração