

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.**  
 (“**SANTOS PORT AUTHORITY**”)  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**625ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)**  
**25-11-2021 – 14h00min**

**PAUTA**

**I – ORDEM DO DIA – MATÉRIAS DE DELIBERAÇÃO:**

**I.01 - Artigo 48** – Aprovar, consubstanciado na Decisão DIREXE nº 490.202, datada de 19/11/2021, os documentos técnicos e jurídicos referentes à modelagem proposta para gestão, operação, manutenção e expansão da Ferrovia Interna do Porto de Santos (FIPS) e seu encaminhamento à SNPTA, considerando o Parecer SUJUD nº 220.2021. Documento nº 27621/2021.

**I.02 - Artigo 48 – inciso XLIX** – Aprovar, consubstanciado na Decisão DIREXE nº 473.2021, datada de 17/11/2021, bem como na Manifestação COPESUR nº 004.2021, de 23/11/2021, a proposta do Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário (PIDV-2022), considerando o Parecer GETRA 033.2021. Documento Protocolado nº 0000022019/2021.

**I.03 - Artigo 48 – inciso XXX** - Aprovar, consubstanciado na Decisão DIREXE nº 487.2021, datada de 19/11/2021, a homologação: **I** – Da comprovação do recebimento dos recursos do Tesouro Nacional a título de AFACs para utilização na quitação de dívidas com o Instituto de Seguridade Social - PORTUS, conforme as Ordens Bancárias relacionadas ao anexo 3; **II** – Da entrada dos valores no caixa/bancos da Companhia, e sua respectiva utilização integral para a quitação de dívidas com o Instituto de Seguridade Social – PORTUS; **III** – Da análise dos impactos nos resultados financeiros e distorções nos indicadores de liquidez, decorrentes da pendência e intempestividade da capitalização dos AFACs em referência; **IV** – Dos investimentos comprovadamente realizados com recursos próprios da SPA, ocorridos na mesma proporção dos montantes aportados pela União a título de AFACs com o propósito de promover a quitação de dívida com o PORTUS.

**I.04 - Artigo 48 – inciso XXX** - Aprovar, consubstanciado na Decisão DIREXE nº 488.2021, datada de 19/11/2021, os itens conforme a seguir:

**I** – Ratificar os recebimentos dos recursos do Tesouro Nacional a título de AFACs, para utilização em ações de investimento, conforme as Ordens Bancárias relacionadas no item 5.3 desta nota técnica.

**II** – Homologar que a entrada dos valores no caixa/bancos da Companhia, foram integralmente utilizados em ações de investimento (conforme item 5.4). Documento Protocolado nº 00000028540/2021.

**II – ENCERRAMENTO**

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