

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
626ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)
07-12-2021 – 09h00min

PAUTA

Parabenizar pela nota alcançada no IG-Sest

I – ABERTURA

I.01 – Registro da aprovação das atas das reuniões 624ª (ordinária) e 625ª (extraordinária). 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 XLV – Aprovar, o pagamento do honorário variável mensal de 100% aos dirigentes da SPA, como consequência do atingimento de 100% das Metas de Gestão do 3º trimestre de 2021, conforme avaliação do Ministério da Infraestrutura, apresentada a este Colegiado. Documento nº 000011172.2021.

II.02 - Artigo 48 – inciso XLV – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 515.2021, datada de 30/11/2021, a alteração da nomenclatura da meta 4.2 do HVM 4º Trimestre de 2021 de “aprovação em Direxe da Política de Alçadas de Pagamentos da SPA” para “Revisão do Instrumento Normativo do Processo (INP) de contas a pagar, de forma a incluir as diretrizes e procedimentos referente às alçadas de pagamentos da SPA”. Posteriormente, encaminhar para o Conselho de Administração. Documento Protocolado nº 0000028922/2021.

II.03 - Artigo 48 – inciso XLV – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 515.2021, datada de 30/11/2021, bem como no Ofício-Circular nº 2144/2021/CGGP/SNPTA/DGMP/SNPTA, de 19/11/2021, as Metas de Gestão do 1º trimestre de 2022, a serem atingidas pela Diretoria Executiva, considerando as sugestões de metas adicionais solicitadas pelo CONSAD, para posterior envio ao MIIFRA. Documento nº 000029064/2021.

II.04 - Artigo 48 – inciso X – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 481.2021, datada de 19/11/2021, a autorização para a prorrogação do Contrato DIPRE/04.2020, celebrado com a empresa CDN Serviços de Água e Esgoto EIRELI, cujo objeto é “prestação de serviços de operação, manutenção e conservação dos sistemas para tratamento e disponibilização de água potável, coleta, tratamento e descarte de esgoto doméstico, produção e distribuição de água de reuso e realização

de exames laboratoriais da água potável, água de reuso e efluentes do Porto de Santos”. Processo Virtual nº 000665/19-41/2019

II.05 - Artigo 48 – inciso XXXVII – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 486.2021, datada de 19/11/2021, os ajustes propostos no texto do Manual de Conduta e Integridade aprovado pelo Colegiado, a fim de atender ao dispositivo legal, conforme relacionados a seguir:

a) manter o item 4 da versão proposta que traz o título “PRINCÍPIOS ÉTICOS E VALORES FUNDAMENTAIS DA SPA”, com o texto atualizado pelo novo Plano Estratégico da SPA 2021 – 2025, conforme apresentado no item 6.1. da Nota Técnica GECOP 05/2021;

b) excluir o trecho em descritivo proibitivo no item 5.2, que trata de CONDUCTAS INACEITÁVEIS, conforme exposto abaixo em destaque: “Utilizar veículos, máquinas, equipamentos ou qualquer material de propriedade ou à disposição da SPA para fins particulares, salvo se for previsto exceções expressamente definidas em política específica da empresa, que venha a ser devidamente aprovada pelo conselho de administração da Companhia;”

c) excluir trecho com explicação para o item 13, sobre CANAL DE DENÚNCIA: “OUVIDORIA • E-mail: ouvidoria@brssz.com • Endereço: Av. Conselheiro Rodrigues Alves, S/N, Macuco, Santos/SP, CEP 11015-900 • Horário de Atendimento: De segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 18h • Telefone: 13 3202-6436 ou 13 3202-6565 (ramais: 2526 ou 2963) • Site: falabr.cgu.gov.br (canal de recebimento das demandas: denúncia que automaticamente são encaminhadas a CGU e outros órgãos, reclamação, solicitação, sugestão e elogio)”;

d) incluir trecho no item 16 “SANÇÕES E VIOLAÇÕES DAS REGRAS”, aproveitando o ensejo das devolutivas que estamos recebendo do preenchimento do IG-SEST. Processo Virtual nº 000222/21-75/2021.

II.06 - Artigo 48 – inciso X – Convalidar o ato praticado pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, por meio da Autorização nº 012.2021, de 26-11-2021, 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, a retificação a Decisão Direxe nº 394.2021, datada de 21/09/2021, submetendo a proposta de substituição da representante da SPA, Sra. Andrea Fortunato Citron – Analista de Comércio Exterior – DIPRE – Reg. nº 36.316, pela Sra. Fernanda de Carvalho Pires – Superintendente de Comunicação Corporativa – DIPRE – Reg. nº 36.872-5 para participar do XXIX Congresso Latino-Americano do Portos da AAPA, a ser realizado entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro, no Hotel Hilton,

na Cidade de Cartagena de Índias, na Colômbia, com ônus para a Autoridade Portuária, mediante a devida anuência do Ministério da Infraestrutura. Processo Virtual nº 000264/21-15/2021.

II.07 - Artigo 48 – inciso X – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 506.2021, datada de 30/11/2021, a proposta de inclusão do benefício de intermediação de academias, por meio da contratação de empresa especializada para o serviço de intermediação entre academias ou demais estabelecimentos que forneçam serviços de atividade física e bem-estar aos empregados da Autoridade Portuária de Santos e seus dependentes, com planos de acesso livre, considerando o Parecer GETRA nº 31/2020, datado de 17/11/2021. Documento nº 0000022020/2021.

II.08 - Artigo 48 – inciso XXXIV – aprovar a recondução da Sra. Monise Judy Soalheiro Areias, Reg. 36.290, à função de titular de unidade setorial de ouvidoria do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal (SisOuv) – Gerente de Ouvidoria da SPA. Documento Protocolado nº 0000028394/2021.

II.09 - Artigo 111 – Aprovar o Plano Anual de Trabalho da Gerência de Ouvidoria para o ano de 2022. Documento nº 29501/2021.

II.10 - Artigos 48 – Inciso XLII e 111 - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 512.2021, datada de 30/11/2021, a proposta de criação do Regulamento do Serviço de Ouvidoria que tem como objetivo orientar os gestores responsáveis por tal serviço acerca das diretrizes corporativas relacionadas as suas atividades, em cumprimento à Lei nº 13.460/2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública e demais normativos relacionados. Documento nº 000028096/2021.

II.11- Artigo 48 – inciso XVIII - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 508.2021, datada de 30/11/2021, o Plano de Negócios da SPA para o ano de 2022. Documento nº 0000029090/2021.

II.12- Artigos 48 Inciso XLII e 111 – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 509.2021, datada de 30/11/2021, a proposta de criação do Regulamento do Serviço de Informação do Cidadão (SIC) que tem como objetivo orientar os gestores acerca das diretrizes corporativas relacionadas às atividades inerentes a esse serviço, em cumprimento à Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação e demais normativos relacionados. Documento nº 000017340/2021.

Previsão de horário: 11:00 às 11:10 hs

II.13 - Artigo 48 Inciso XLII - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 510.2021, datada de 30/11/2021, a proposta de criação do Regimento Interno da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD da Companhia que possui como

finalidade orientar e instruir as atividades do referido órgão, disciplinando o seu funcionamento, suas competências e procedimentos. Documento nº 000021201/2021.

II.14 - Artigo 48 Inciso XLII – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 511.2021, datada de 30/11/2021, a proposta de criação do Regimento Interno do Comitê de Segurança da Informação e Privacidade da Companhia que possui como objetivo disciplinar os procedimentos administrativos e diretrizes que deverão ser adotados para o funcionamento do Comitê Segurança da Informação e Privacidade. Documento nº 000021761/2021.

II.15 - Artigo 48 – inciso XVII - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 513.2021, datada de 30/11/2021, a proposta de atualização da Política de Transações com Partes Relacionada da Autoridade Portuária de Santos S.A. (“Santos Port Authority”, “SPA”, ou “Companhia”). Documento Protocolado nº 0000028923/2021.

II.16 – Artigo 48 – Aprovar o Calendário de reuniões do CONSAD para o ano de 2022.

II.17 – Artigo 48 – Aprovar os trabalhos de mapeamento de riscos corporativos da SPA, conforme a seguir:

a) a primeira fase do trabalho de mapeamento que consistiu na identificação, classificação e avaliação dos riscos corporativos da SPA;

b) a continuidade dos trabalhos de mapeamento de riscos corporativos da SPA por meio das demais etapas: tratamento, definição de apetite e de indicadores, que serão realizadas após a aprovação deste documento. Processo nº 0000398/21-81/2021

III - MATÉRIAS DA AUDITORIA:

III.01 - Balanço dos Resultados SUAUD 3º trim. 2021.

III.02 - Relatório Auditoria nº 013.2021 Contas a Receber.

III.03 - Relatório Auditoria 014.2021 Contas a Pagar.

III.04 - Relatório Auditoria 015- 2021 - SL Villar Elevadores.

III.05 - Relatório Auditoria 016.2021 HVM 2º trim. 2021.

III.06 - Monitoramento Planos de Ação.

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, com a empresa **TMK ENGENHARIA S.A.**

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

IV.05 – Relatório Gerencial outubro/2021.

IV.06 – Tomar conhecimento do Contrato D&O 2021/2022. (Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil dos Conselheiros, Diretores e Administradores)

IV.07 – *Follow up* da execução orçamentária de investimentos.

IV.08- *Follow up* sobre VTMS.

IV.09 – Tomar conhecimento do Programa RVA 2022 e seus Anexos, em atendimento ao item “II” da Decisão Direxe nº 489.2021, datada de 19/11/2021, contendo a Manifestação Copesur nº 005.2021, datada de 26/11/2021, solicitando posterior encaminhamento para os Órgãos competentes. Processo nº 402/21-57.

IV.10 – Tomar conhecimento da Manifestação COAUD nº 013.2021, referente as análises da prorrogação do Contrato DP83A.2015, a partir de 10/12/2020, celebrado com a empresa Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., para o fornecimento de plano de saúde aos empregados e ex-empregados da SPA e hidrovias conveniadas. Documento nº 0686/2021.

IV.11 – Tomar conhecimento do Relatório Final CDS 055.2021 e julgamento IPS nº 055.2021, referente a instauração de processo administrativo correccional acusatório, relativos às supostas irregularidades constantes dos documentos SDD nº 5003/2020 e Processo nº 939-19-75/2019.

IV.12 – Tomar conhecimento das mudanças do entendimento da Nota Técnica nº 1795/2019/CGUNE/CRG - Controladoria Geral da União. Documento nº 29430/2021

IV.13 – Tomar conhecimento do relatório mensal de denúncias e comunicações de irregularidades e do status da Ouvidoria mediante Modelo de Maturidade da CGU. Documento nº 29495/2021.

IV.14 – Manifestar-se a respeito da demanda da Ouvidoria nº 50001.062216/2021-60. Documento 27767/2021.

IV.15 – Tomar conhecimento do Ofício-Circular SEI nº 4325/2021/ME – Assunto: TC 015-694/2019-4 – Política de Transparência da Sest/ME. Documento nº 27650/2021.

IV.16 – Tomar conhecimento do Ofício SEI nº 297859/2021/ME – Assunto: Programa de participação nos Lucros ou Resultados – PLR/2021. Documento 28590/2021.

IV.17 – Tomar conhecimento da Carta DIPRE-ED/139.2021, de 18/11/2021, do Presidente da SPA, que encaminha ata da 25ª reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, sucessão e Remuneração, em resposta a Carta Conjunta das entidades que representam a Classe empresarial do CAP/Santos, datada de 05/11/2021, que solicitou reanálise na indicação de seu representante no Conselho de Administração da Autoridade Portuária de Santos.

IV.18 – Atas das 564ª e 565ª Reuniões do Conselho Fiscal.

IV.19 – Ata da 069ª Reunião do Comitê de Auditoria.

IV.20 – Atas das 2203ª a 2211ª Reuniões da Diretoria Executiva.

V – OUTROS ASSUNTOS

VI – ENCERRAMENTO

Fabio Lavor Teixeira
Presidente do Conselho de Administração