

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.**  
**(“SANTOS PORT AUTHORITY”)**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**627ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**  
**15-12-2021**

**PAUTA**

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

**I.01 - Artigo 48 – incisos X e XLIX** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 536.2021, de 10/12/2021, o envio da proposta para celebração de acordo coletivo junto aos sindicatos envolvidos, abertura de prazo para adesão individual com a devida homologação judicial, e posterior pagamento integral das verbas de complementação dos beneficiários que efetivamente receberam o benefício em dezembro/2021 e não possuem controvérsias judiciais sobre o tema da complementação e que tenham efetuado o recadastramento da complementação em 2021, no valor total estimado em R\$ 27.903.759,75 (vinte e sete milhões, novecentos e três mil, setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos), considerando o Parecer GETRA nº 39/2021, datado de 06/12/2021. Documento Protocolado nº 0000029972/2021.

**I.02 - Artigo 48 – inciso XXXV** – Retificar a Deliberação Consad nº 110.2021, datada de 21/10/2021, consubstanciada na Decisão Direxe nº 537.2021, de 10/12/2021, que aprovou as férias regulamentares do Diretor Presidente, Sr. Fernando Henrique Passos Biral, a fim de que sejam considerados os períodos a seguir: **1º** período de 27/12/2022 a 09/01/2022; **2º** período de 21/02/2022 a 25/02/2022; **3º** período de 18/04/2022 a 28/04/2022, ratifica ainda, a indicação do Diretor de Administração e Finanças para substituí-lo nos referidos períodos. Documento nº 24461/2021.

**II.03- Artigo 48 – inciso XLII** - Aprovar a Agenda Anual de Governança do CONSAD para o ano de 2022.

**II – ENCERRAMENTO**

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