

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**ATA DA 626ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

Às nove horas do dia sete de dezembro de dois mil e vinte e um, reuniu-se em caráter ordinário, por videoconferência, o Conselho de Administração da Autoridade Portuária S.A. (“SPA” ou “Companhia”), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o número 44.837.524/0001-07 e Número de Inscrição no Registro de Empresas – NIRE 35300008448, realizando sua sexcentésima vigésima sexta reunião ordinária. A reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho, Fabio Lavor Teixeira, e secretariada pelo Gerente da Gerência de Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Jorge Leite dos Santos. Presentes: os demais conselheiros em exercício Mariana Pescatori Candido da Silva, Régis Xavier Holanda, Marcos Kleber Ribeiro Felix, Adilson Luiz Gonçalves e Sidney Antonio Verde. Atendido o quórum legal, foi apreciado o seguinte tema no item **I – ABERTURA. I.01** – Registro da aprovação das atas das reuniões 624ª (ordinária) e 625ª (extraordinária). As presentes Atas foram aprovadas pelos conselheiros em conformidade com o artigo 20 § 3º do Regimento Interno do Conselho de Administração. *O colegiado registra a aprovação das atas.* Na sequência, o presidente passou ao item **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. **Deliberação:** *O Colegiado registra a aprovação do item conforme apresentado, parabenizando a Diretoria da SPA pelos resultados alcançados. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD Nº 126.2021.* **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 nº 0000028922/2021. **Deliberação:** *O Colegiado registra a aprovação do item conforme apresentado. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD Nº 127.2021* **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. **Deliberação:** *O Colegiado registra a aprovação do item, com as seguintes observações: i) quanto aos indicadores de gestão, item 3.2 - Gestão Contratual de Arrendamentos Vigentes, Sob Liminar, com Contrato de Transição do Porto de Santos – OBRAS: alterar o peso de alto para médio; ii) relativo às proposta de metas da Diretoria, especificamente da Diretoria de Administração e Finanças, itens “6) Aprovação do Programa Anual de Capacitação – PRAC” e “7) Atualização do Instrumento Normativo de Vales Provisórios e Depósitos bancários”, alterar o peso para médio. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD Nº 128.2021.*

**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”, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, com valor global de **R\$ 21.769.606,49** (vinte e um milhões e setecentos e sessenta e nove mil e seiscentos e seis reais e quarenta e nove centavos), considerando o Parecer SUJUD-GEJAD nº 335/2021, datado de 03/11/2021, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 267.2021, datado de 08/11/2021. Processo Virtual nº 000665/19-41/2019. **Deliberação:** *O Colegiado registra a aprovação do item conforme apresentado. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD Nº 129.2021.*

**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 CONDUTAS 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. **Deliberação:** O Colegiado registra a aprovação dos ajustes propostos no texto do Manual de Conduta e Integridade. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD Nº 130.2021. **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. **Deliberação:** O Colegiado convalidou a aprovação do tema realizado ad referendum pelo Presidente do Colegiado. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD Nº 131.2021. **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. **Deliberação:** O Diretor de Administração e Finanças, Marcus Mingoni,

informou que a intenção de implementar o benefício surgiu do Plano Estratégico 2021-2025, na iniciativa estratégica “Programa de Qualidade de Vida” e foi identificada no âmbito da Pesquisa de Clima Organizacional realizada em 2021. Ressaltou também, os benefícios potenciais com redução de custos de sinistralidade, prevenção de doenças e retenção de empregados, com uma excelente relação custo x benefício. O Conselho agradeceu o Diretor pelas informações prestadas e registra a preocupação dos administradores com o ambiente da empresa e dos trabalhadores, ressaltando que o plano de ação é bastante positivo para empresa e o bom clima organizacional. Isto posto, decidiu pela aprovação do item conforme apresentado. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD Nº 132.2021.

**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 nº 0000028394/2021. **Deliberação:** O Colegiado registra elogios aos trabalhos da ouvidoria durante a gestão realizada até a presente data, dessa forma, deliberou pela recondução da Sra. Monise Judy Soalheiro Areias à função de titular de unidade setorial de ouvidoria. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD Nº 133.2021.

**II.09 – Artigo 111** – Aprovar o Plano Anual de Trabalho da Gerência de Ouvidoria para o ano de 2022. Documento nº 29501/2021. **Deliberação:** A Gerente de Ouvidoria, Monise Areias, explanou sobre as ações tomadas no ano de 2021, demonstrando o alcance dos objetivos propostos e apresentou os objetivos a serem atingidos no ano de 2022. Após explanação o Colegiado agradeceu a Gerente pelas informações prestadas e aprovou o Plano da Gerência de Ouvidoria para o ano de 2022. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD Nº 134.2021.

**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. **Deliberação:** A Gerente de Ouvidoria, Monise Areias, explanou sobre a atualização do normativo apontando os principais pontos a serem observados, dando enfoque ao tratamento de denúncias. Ao final, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas e aprovou criação do Regulamento do Serviço de Ouvidoria. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD Nº 135.2021.

**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. **Deliberação:** *Após a apresentação do tema e com base na documentação enviada o Colegiado aprovou o Plano de Negócios 2022 da SPA, em atendimento ao Art. 23, § 1º, I da Lei 13.303/16. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD Nº 136.2021.*

**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.

**Deliberação:** *A Gerente de Ouvidoria, Monise Areias, explanou sobre a atualização do normativo apontando os principais pontos a serem observados. O Conselheiro Regis Xavier Holanda orientou para que seja realizada análise dos assuntos dos pedidos de acesso à informação quanto a possibilidade de que tais dados sejam disponibilizados no site da SPA, a fim de facilitar a busca do cidadão e otimização dos trabalhos da Ouvidoria. Recomendou ainda, análise e orientação aos gestores quando da ocorrência de decisão contrária da CGU sobre os posicionamentos dados pela SPA. O Presidente do Conselho, Fábio Lavor, solicitou que seja dada ampla divulgação do presente Regulamento. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD Nº 137.2021.*

**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. **Deliberação:** *Após a apresentação dos integrantes da Comissão responsável pela elaboração do tema, e ainda, com base na documentação enviada, o Colegiado aprovou a proposta de criação do Regimento Interno da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, ressaltando os elogios a equipe que participou da elaboração do documento. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD Nº 138.2021.*

**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. **Deliberação:** *A comissão realizou apresentação sobre o assunto, esclarecendo, na sequência, dúvidas do*

Conselho, conforme apontamentos a seguir: a) Art. 5º, quanto a hierarquia a Diretoria Executiva, e não sendo específico a uma Diretoria: sendo esclarecido o entendimento de que a decisão de forma Colegiado é mais transparente para todas as equipes, sendo acompanhada também pelos gestores; b) Art. 23, adicionar inciso com a formalização dos suplentes e tempo de mandato; c) Art. 25, destacar que os membros titulares realizam a indicação e o Coordenador apenas formaliza; d) Art. 35, alterar o texto de “segurança pública” para “segurança patrimonial”, e também, destacar no parágrafo que não há restrição para que determinada área responsável participe colaborativamente em assuntos de outras áreas. Ao final, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas e, após os devidos ajustes, aprovou a proposta de criação do Regimento Interno do Comitê de Segurança da Informação e Privacidade. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD Nº 139.2021. **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”) que possui como objetivo estabelecer os princípios que orientam a SPA, seus administradores e empregados na celebração de transações com partes relacionadas, de forma a assegurar os interesses da Companhia, alinhada à transparência nos processos, às exigências legais e às melhores práticas de governança corporativa. Documento nº 0000028923/2021. **Deliberação:** Após a apresentação do tema e com base na documentação enviada, o Colegiado aprovou a proposta de revisão anual da Política de Transações com Partes Relacionadas, em atendimento ao Art. 8º, VII da Lei 13.303/16. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD Nº 140.2021. **II.16 – Artigo 48** – Aprovar o Calendário de reuniões do CONSAD para o ano de 2022. **Deliberação:** O Colegiado aprovou o Calendário de reuniões do CONSAD para o ano de 2022, conforme a seguir: 20/01, 10/02, 17/03, 13/04, 12/05, 16/06, 21/07, 11/08, 15/09, 20/10, 10/11 e 08/12/2022. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD Nº 141.2021. **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. **Deliberação:** Compareceram à reunião a equipe técnica que realizou apresentação relativo aos tópicos a seguir: Art. 9º A empresa pública e a sociedade de economia mista adotarão regras de estruturas e práticas de gestão de riscos e

controle interno que abrangem: I - ação dos administradores e empregados, por meio da implementação cotidiana de práticas de controle interno; II - área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos; III - auditoria interna e Comitê de Auditoria Estatutário. § 1º Deverá ser elaborado e divulgado Código de Conduta e Integridade, que disponha sobre: I - princípios, valores e missão da empresa pública e da sociedade de economia mista, bem como orientações sobre a prevenção de conflito de interesses e vedação de atos de corrupção e fraude; II - instâncias internas responsáveis pela atualização e aplicação do Código de Conduta e Integridade; III - canal de denúncias que possibilite o recebimento de denúncias internas e externas relativas ao descumprimento do Código de Conduta e Integridade e das demais normas internas de ética e obrigacionais; IV - mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de retaliação a pessoa que utilize o canal de denúncias; V - sanções aplicáveis em caso de violação às regras do Código de Conduta e Integridade; VI - previsão de treinamento periódico, no mínimo anual, sobre Código de Conduta e Integridade, a empregados e administradores, e sobre a política de gestão de riscos, a administradores. Fica registrado ainda, que em atendimento à Lei 13.303/2016, artigo 9º, os Conselheiros de Administração e o Diretor Presidente realizaram treinamento sobre a Política de Gestão de Riscos da SPA ministrado pelas técnicas Evelyn Kysyk Nogueira Vallilo e Andresa Barcelos Bezerra lotadas na Gerência de Compliance, Riscos e Controles Internos – GECOP. Ao final, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas, aprovando os trabalhos de mapeamento de riscos corporativos da SPA conforme apresentado. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD Nº 142.2021. Na sequência, o Colegiado apreciou os seguintes assuntos: **III – MATÉRIAS DA AUDITORIA:**

**III.01** - Balanço dos Resultados SUAUD 3º trim. 2021. O Superintendente da Auditoria, Luiz Fernando, fez um breve relato sobre o tema informando que os trabalhos serão concluídos até janeiro/2022, sendo que o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) que consolida os resultados atingidos no PAINT de acordo com a CGU devem ser entregues até março de 2022. O Colegiado agradeceu pelas informações prestadas e registra que tomou ciência.

**III.02** - Relatório Auditoria nº 013.2021 Contas a Receber. Após apresentação do tema pela Gerente da Auditoria, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas e registra que tomou ciência.

**III.03** – Relatório Auditoria 014.2021 Contas a Pagar. Após apresentação do tema pela Gerente da Auditoria, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas e registra que tomou ciência.

**III.04** – Relatório Auditoria 015- 2021 - SL Villar Elevadores. Após apresentação do tema pela Gerente da Auditoria, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas e

registra que tomou ciência. **III.05** – Relatório Auditoria 016.2021 HVM 2º trim. 2021. Após apresentação do tema pela Gerente da Auditoria, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas e registra que tomou ciência. **III.06** – Monitoramento Planos de Ação. Após apresentação do tema pela Gerente da Auditoria, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas e registra que tomou ciência. No item **IV – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO:**

**IV.01** – *Follow up* do projeto da Ferrovia Interna do Porto de Santos – FIPS. O Presidente da SPA, Fernando Biral, explanou de forma sucinta sobre o tema, destacando que o material aprovado pelo Conselho foi encaminhado para o Ministério de Infraestrutura, a fim de avaliar o projeto, e na sequência, encaminhar para o TCU. O Colegiado ressaltou que é um projeto ambicioso e estratégico para o Porto de Santos, registrando que aguarda informações atualizadas para próxima reunião. **IV.02** – *Follow up* sobre Dragagem. Presentes na reunião, o Diretor de Infraestrutura, Afrânio de Paiva Moreira Junior, e o Gerente de Dragagem Daniel Tamburus, explanaram sobre o atual Contrato DIPRE/01.2020 – DTA Engenharia, destacando as informações atualizadas sobre os pleitos Cambial, Berço, Overflow e Reajuste; e que prosseguirá para análise de multas e novas Ordens de Serviços. Continuando, sobre o Pregão Eletrônico nº 51/2021, foi relatado que houve dois recursos, mas já foram apresentadas as defesas, a documentação está sendo finalizada para dar seguimento ao processo. Destacou-se também, o cronograma da licitação até a contratação, com os seguintes passos: a) Análise Jurídica; b) Decisão da Diretoria Executiva; c) Relatório da Comissão de Licitação; d) Adjudicação/Homologação; e, e) Contratação. Ao final, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas e fica no aguardo de informações atualizadas na próxima reunião. **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.** Presentes na reunião, o Diretor de Infraestrutura, Afrânio de Paiva Moreira Junior, e o Gerente de Projetos e Fiscalização, Orlando Razões, explanaram sucintamente sobre as obras de Reforma da Perimetral, destacando o Escopo principal; Obras e Assessoria à Fiscalização, informando que está sendo acompanhado diariamente pelos gestores. O Colegiado agradeceu pelas informações prestadas e fica no aguardo de informações atualizadas na próxima reunião. **IV.04** – *Follow up* do andamento da Mediação com a Libra. O Presidente da SPA, Fernando Biral, informou que o escritório WALD elaborou manifestação junto ao TCU sobre a possibilidade de análise conjunta dos órgãos públicos a respeito da proposta da Libra, sendo a minuta do documento enviada para conhecimento dos Conselheiros na sequência. **IV.05** – Relatório

Gerencial outubro/2021. O Diretor de Administração e finanças, Marcus Mingoni, realizou apresentação sobre o assunto destacando o dashboard do **Painel Executivo – principais indicadores**. Ao final, ocorreram alguns questionamentos, principalmente sobre os investimentos, sendo na sequência, esclarecidos pela Diretoria. **IV.06** – Tomar conhecimento do Contrato D&O 2021/2022. (Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil dos Conselheiros, Diretores e Administradores). A Diretoria apresentou uma síntese dos aspectos técnicos do contrato, a fim de trazer maior visibilidade para os administradores, bem como as premissas do contrato, destacando também, as principais exclusões de cobertura. O Colegiado registra que tomou conhecimento. **IV.07** – Follow up da execução orçamentária de investimentos. Presentes na reunião, o Diretor de Infraestrutura, Afrânio de Paiva Moreira Junior, e o Superintendente de Engenharia, Leandro Marcelino Leite, prestaram as seguintes informações: **1 – Cais da Ilha Barnabé**. Contrato SPA/38.2020, com a Ster Engenharia, rescindido. Processo de penalidades de multa em andamento. Andamento das inspeções subaquáticas e monitoramento das estruturas dos berços São Paulo e Bocaina (condicionantes IBAMA). **2 - APMD - Trecho Macuco à Ponta da Praia**. Contrato SPA/01.2021, Repavimentação asfáltica da Av. Mario Covas Jr, celebrado junto ROADE, está em andamento. Previsão do término da obra em dezembro/2021. **3 – Recuperação e Reforço Estrutural do Cais do 12**. Está em fase interna de licitação, necessidade de revisão/atualização do Projeto Básico e orçamentação. Suspensão ou continuidade do processo deverá ser pautada em DIREXE, devido à inclusão do escopo no leilão do STS-11. **4 – APMD – Trecho Alamoia**. Contrato SPA/86.2021 celebrado junto à TMK Engenharia, assinado em 26/10/2021. Licitação RLE/04.2021, para contratação de assessoria à Fiscalização das obras, em fase recursal. Assunto detalhado em follow up específico. **5 – APMD - Novo Acesso ao Porto**. Contrato SPA/60.2020 a empresa contratada a EBEI Engenharia está com um atraso de 80% no cronograma físico-financeiro. Já foi notificada e enviou uma reprogramação. Existe a possibilidade de alteração no escopo do projeto. A DINEG está em tratativas junto a SPU e a MRS quanto a sessão de uma área e em se concretizando, muito provavelmente teremos que suspender/encerrar esse contrato e preparar outro processo. **6 – APMD - Trecho Centro Histórico**. As obras estão em andamento, executadas pela Portofer (Termo de Doação). Pavimentação asfáltica do trecho em paralelepípedo concluída em 26/11/2021. **7 - Diagnóstico e Monitoramento da Qualidade do Ar**. O processo licitatório encontra-se em fase externa de licitação, estando em análise a documentação da 5ª colocada. **8 - Central de Resíduos**. O processo licitatório para a contratação de um projeto básico resultou fracassado,

tendo em vista que as propostas apresentadas foram desclassificadas. Repetição do certame com a publicação de um novo edital, mantendo-se o projeto básico e a mesma planilha orçamentária, com maior publicidade. Nova licitação aberta em 25/11/2021. Proposta da 1ª colocada, Construtora Vértice, sob análise técnica. **9 - APME - 2ª fase.** Os estudos ambientais estão em fase de conclusão para serem apresentados ao IBAMA visando a obtenção da Licença de Instalação. Paralelamente, está sendo conduzida a preparação da contratação da Caixa Econômica Federal, por inexigibilidade, para avaliação imobiliária das áreas a serem desapropriadas. Ainda, estamos em tratativas junto a SPU e a Prefeitura Municipal do Guarujá, visando a desapropriação de determinadas áreas, necessárias às obras da 2ª fase. **10 – Manutenção Eletromecânica de Itatinga.** Foram feitas 2 licitações, já encerradas. Foi realizado reajuste contábil, o que enquadrou o dispêndio como investimento. **11 – Itatinga – Cabine Acústica e Saída de Emergência.** Licitação RLE 06/2021 publicada em 18/11/2021, com previsão de abertura para 10/12/2021. **IV.08 – Follow up sobre VTMISS.** O Diretor de Operações, Marcelo Ribeiro, apresentou para o Conselho os itens a seguir: Linha do Tempo (VTMISS Santos); contrato realizado com a Fundação Ezute (Contrato SPA/87.2021), Objeto: elaboração de projeto básico para implantação do VTMISS no Porto de Santos, Início: 26/10/2021; Prazo de execução: 12 meses; Equipe de gestão e fiscalização da SPA; Contrato SPA/87.2021 – Produtos, apresentando as etapas. Ao final o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas e aguarda informações atualizadas na próxima reunião. **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. Após os devidos esclarecimentos sobre o tema, o Colegiado tomou conhecimento, solicitando posterior encaminhamento para os órgãos competentes. Para o assunto foi emitida a Súmula CONSAD 013.2021. **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. Participou da reunião a Coordenadora Ludmila Melo do Comitê de Auditoria explanando sobre o assunto, e destacando os apontamentos do Comitê. O Colegiado agradeceu a coordenadora pelas informações prestadas e decidiu encaminhar o relatório para conhecimento da Corregedoria, a fim de que seja realizada análise no processo sob a ótica de suas atribuições

*estatutárias. 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. Após as explicações do Gerente da Corregedoria sobre o assunto, com base no material enviado, o Colegiado registrou que tomou ciência do arquivamento do processo.*

**IV.12 –** Tomar conhecimento das mudanças do entendimento da Nota Técnica nº 1795/2019/CGUNE/CRG - Controladoria Geral da União. Documento nº 29430/2021. *Após os esclarecimentos do Gerente da Corregedoria sobre a mudança pontual de entendimento da CGU sobre a conversão de demissão sem justa causa ou desligamento a pedido em demissão por justa causa, o Colegiado registrou que tomou ciência do assunto.*

**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. *O Colegiado registra que tomou ciência.*

**IV.14 –** Manifestar-se a respeito da demanda da Ouvidoria nº 50001.062216/2021-60. Documento 27767/2021. *O Colegiado registra que tomou ciência e solicita seguir o fluxo de encaminhamento a Polícia Federal, a Corregedoria Geral da União - CGU, por ter competência disciplinar de Diretores de Estatais, e a Corregedoria da SPA.*

**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. *O Colegiado registra que tomou ciência e solicita o encaminhamento à Diretoria, a fim de que sejam adotadas as medidas constantes no referido ofício.*

**IV.16 –** Tomar conhecimento do Ofício SEI nº 297859/2021/ME – Assunto: Programa de participação nos Lucros ou Resultados – PLR/2021. Documento 28590/2021. *O Colegiado registra que tomou ciência.*

**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. *O Colegiado registra que tomou ciência.*

**IV.18 –** Atas das 564ª e 565ª Reuniões do Conselho Fiscal. *O Colegiado registra que tomou ciência.*

**IV.19 –** Ata da 069ª Reunião do Comitê de Auditoria. *O Colegiado registra que tomou ciência.*

**IV.20 –** Atas das 2203ª a 2211ª Reuniões da Diretoria Executiva. *O Colegiado registra que tomou ciência.* Em seguida, o Presidente passou ao item **V- OUTROS ASSUNTOS**. O Conselheiro Sidney Verde registrou que recebeu convite da Fundação CENEP, extensivo a todos

os Conselheiros, para participar do Seminário de encerramento do curso de Logística Infraestrutura e ambiente Portuário – 4ª Edição, que será realizado no dia 09/12/2021. Na Sequência, o Colegiado parabenizou a Diretoria da SPA por ter recebido do Ministério da Economia a nota 9,034 no 5º ciclo da Certificação do Indicador de Governança IG-Sest, a maior nota que a Companhia já obteve desde o primeiro ciclo. Sem outras manifestações o Presidente passou ao item **VI – ENCERRAMENTO**. A presente reunião teve seu encerramento as 16h30mim. Fica registrado que o Presidente do Colegiado, Fabio Lavor, participou da reunião somente no período da manhã, por motivos de agenda, sendo que no período da tarde os trabalhos foram coordenados pela Presidente-Substituta, Mariana Pescatori Candido da Silva. Nada mais a ser tratado, a Presidente da Mesa agradeceu a todos e encerrou a reunião, determinando a lavratura da presente ata.

Fabio Lavor Teixeira  
**PRESIDENTE**

Mariana Pescatori Candido da Silva  
**CONSELHEIRA**

Regis Xavier Holanda  
**CONSELHEIRO**

Marcos Kleber Ribeiro Felix  
**CONSELHEIRO**

Sidney Verde  
**CONSELHEIRO**

Adilson Luiz Gonçalves  
**CONSELHEIRO**

Jorge Leite dos Santos  
**SECRETARIO**