

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
628ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)
20-01-2022 – 09h00min

PAUTA

I – ABERTURA

I.01 – Registro da aprovação das atas das reuniões 626ª (ordinária) e 627ª (extraordinária). As presentes Atas foram aprovadas pelos Conselheiros em conformidade com o artigo 20 § 3º do Regimento Interno do Conselho de Administração.

Previsão de horário: 9:00 às 9:10 hs

II – ORDEM DO DIA – MATÉRIAS DE DELIBERAÇÃO:

II.01 - Artigo 48 – inciso X – Convalidar o ato praticado pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, por meio da Autorização nº 013.2021, de 15-12-2021, 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 autorização para a adjudicação do objeto do certame à empresa **VAN OORD SERVICOS DE OPERACOES MARITIMAS LTDA.**

II.02 - Artigo 48 – inciso XXX – Convalidar o ato praticado pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, por meio da Autorização nº 014.2021, de 17-12-2021, 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, considerando adequadas, à luz do Parecer nº 456/2021/CTR/CGTR/DILIC, da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, a imediata assinatura do Termo de Cisão do PBP1 e do Convênio de Adesão ao PBP-SPA, referidas na Nota Técnica SUAFI nº 50/2021.

II.03 - Artigo 48 – inciso XL – Convalidar o ato praticado pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, por meio da Autorização nº 015.2021, de 29-12-2021, 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 alteração dos artigos 175 e 435 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC, conforme documento “de-para” (em anexo).

II.04 - Artigo 100 – §1º – Convalidar o ato praticado pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, por meio da Autorização nº 016.2021, de 29-12-2021, 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 aprovação do registro e da destinação de parte dos dividendos como Juros sobre o Capital Próprio – JCP.

II.05 - Artigo 48 – inciso XXXV – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 516.2021, datada de 07/10/2022, a inscrição, bem como o afastamento do Sr. Presidente – Fernando Biral, e do Sr. Diretor de Administração e Finanças, Marcus Mingoni, para participação no evento “Finance & Administration Seminar”, promovido pela American Association of Port Authorities (AAPA), no período de 05 a 07 de abril, em New Orleans, LA.

II.06 - Artigo 94 §3º - Manifesta-se favoravelmente, a indicação para o Conselho Fiscal da SPA, do Sr. ABDSANDRYK CUNHA DE SOUZA, indicado pelo Ministério da Economia, por meio do Ofício SEI nº 225409/2021/ME, datado de 07/12/2021.

II.07 - Artigo 48 – inciso XXXVI - Aprovar a atualização do Regimento Interno do Comitê de Auditoria- COAUD, a fim de adaptá-lo ao formato adotado pela Autoridade Portuária – SPA.

II.08 - Artigo 48 – inciso XLVIII - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 525.2021, datada de 03/12/2021, o pedido de revisão das metas do Programa RVA 2021.

II.09 - Artigo 48 – inciso XLVIII - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 543.2021, datada de 15/12/2021, a proposta de Revisão do Regimento Interno da Comissão de Ética da Companhia que possui como objetivo definir as diretrizes gerais e procedimentos que devem ser seguidos pela Comissão de Ética da SPA.

II.10 - Artigo 48 – Aprovar, o Plano de Trabalho da Corregedoria da Autoridade Portuária de Santos – GECRG, relativo ao ano de 2022.

II.11 - Artigo 48 – inciso XLV - Aprovar, o atendimento integral das metas adicionais do HVM do 4º trimestre (com pontuação de 100%), conforme Deliberação Consad nº 095.2021 de 23/09/2021, bem como, determinar o encaminhamento à SNPTA para que se faça a consolidação do resultado final, para fins de pagamento.

II.12 - Artigo 111 - Aprovar o Plano de Ação para o Modelo de Maturidade da Ouvidoria Pública – MMOuP, com a finalidade de demonstrar quais providências e atividades estão previstas para serem tomadas, a fim de elevar o nível da maturidade da Ouvidoria da SPA.

III – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO:

III.01 – Apresentação do resultado do cumprimento da Agenda de Governança de 2021.

III.02 - *Follow up* do projeto da Ferrovia Interna do Porto de Santos – FIPS.

III.03 - *Follow up* sobre Dragagem.

III.04 – *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.**

III.05 – *Follow up* do andamento da Mediação com a Libra.

III.06 – Relatório Gerencial – nov/2021.

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

III.08 - *Follow up* sobre VTMS.

III.09 – Tomar conhecimento da Agenda Anual do Comitê de Auditoria – COAUD para o ano de 2022.

III.10 – Tomar conhecimento da Nota técnica SEI 46961/2021/ME sobre o Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR/2021

III.11 – Tomar conhecimento do Ofício circular SEI nº 4653/2021/ME, datado de 26/11/2021, referente ao Limite do Orçamento de Investimento.

III.12 – Tomar conhecimento do Relatório de Atividades da Gerência da Corregedoria – GEGRG no mês de dezembro/2021.

III.13 – Tomar conhecimento do despacho do Corregedor (págs 12 e 13), sobre a denúncia protocolada sob nº 00106007051202036, recebida pela CGU em 20/08/201.

III.14 – Tomar conhecimento das providências adotadas, bem como se manifestar quanto o relato proferido pela Gerência de Corregedoria, a respeito da demanda FALABR nº 50001.062216/2021-60.

III.15 – Tomar conhecimento da FI-GEOUV nº 01.2022, datada de 10/01/2022, que encaminha documentação a respeito das atividades da Gerência de Ouvidoria ocorridas em 2021.

III.16 – Ata da 566ª Reunião do Conselho Fiscal.

III.17 – Atas das 70ª a 74ª Reunião do Comitê de Auditoria.

III.18 – Atas das 2212ª a 2217ª Reuniões da Diretoria Executiva.

IV - MATÉRIAS DA AUDITORIA:

IV.01 - Balanço Resultados SUAUD - 4º trim. 2021.

V – OUTROS ASSUNTOS

VI – ENCERRAMENTO

Fabio Lavor Teixeira
Presidente do Conselho de Administração