

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.**  
**(“SANTOS PORT AUTHORITY”)**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**630ª REUNIÃO (ETRAORDINÁRIA)**  
**03-03-2022 – 10h00min**

**PAUTA**

**I – ABERTURA**

**I.01** – Registro da aprovação da ata da reunião 629ª (ordinária). 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 XLVIII** – Autorizar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 074.2022, datada de 22/02/2022, bem como na Manifestação COPESUR nº 003.2022, datada de 23/02/2022, o encaminhamento da proposta de aditamento ao Programa de RVA 2022, aos Ministérios da Infraestrutura e Economia.

**II.02 - Artigo 48 – inciso XLIX** – Autorizar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 073.2022, datada de 22/02/2022, bem como na Manifestação COPESUR nº 004.2022, datada de 23/02/2022, o encaminhamento do pedido de prorrogação, por mais 8(oito) meses, do prazo quanto aos limites de quantitativos de FC e CC do Plano de Cargos comissionados e Funções de Confiança – PCCFC, aprovado pela Nota Técnica SEI nº 16349/2020/ME, para posterior envio aos Ministérios da Infraestrutura e Economia.

**II.03 - Artigo 48 – inciso XLIX** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 057.2022, datada de 07/02/2022, bem como na Manifestação COPESUR nº 002.2022, datada de 15/02/2022, a adequação do indicador Produtividade per Capita, sendo componentes da fórmula o “Valor do Resultado Operacional/Número de empregados”, relativo ao anexo II – Indicador e Meta PLR/2022, para atendimento às orientações da SEST. Documento nº 000406/21-16/2021.

**III – ENCERRAMENTO**

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