

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.**  
**(“SANTOS PORT AUTHORITY” ou “Companhia”)**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**633ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**  
**12-04-2022 – 09 horas**  
**PAUTA**

## I – ABERTURA

**I.01** – Registro da aprovação das atas das reuniões 632ª (ordinária). A presente Ata foi aprovada pelo Conselheiros em conformidade com o artigo 20 § 3º do Regimento Interno do Conselho de Administração;

**Previsão de horário: 9:00 às 9:10**

## II - ORDEM DO DIA - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

**II.01 – Artigo 94 – Inciso §3º** - Manifesta-se favoravelmente as indicações para o Conselho Fiscal da SPA, dos Srs. ERIC LISBOA CODA DIAS, como membro titular, e JOSÉ LOPES DE SOUZA, como membro suplente, indicados pelo Ministério da Economia.

**II.02 – Artigo 48 - Inciso X** – Aprovar, consubstanciado na Decisão DIREXE nº 150.2022, datada de 30/03/2022, a proposta de doação dos bens acoplados aos portaineres localizados na área da Bracell – 02 (duas) escadas e 02 (dois) patamares – para treinamentos do Corpo de Bombeiros de Santos.

**II.03 – Artigo 48 - Inciso XXVII** – Convalidar o ato praticado pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, por meio da Autorização nº 003.2022, de 01-04-2022, 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 criação de uma Comissão de Apoio para cumprimento de atribuições do referido Comitê, que deverá ser composta em sua maioria por funcionários concursados.

**II.04 – Artigo 48 - Inciso XVI** – Aprovar, consubstanciado na Decisão DIREXE nº 133.2022, datada de 23/03/2022, bem como na Manifestação COAUD nº 007.2022, datada de 04/04/2022, a aprovação do Teletrabalho na SPA a partir de abril de 2022, conforme dispositivos constantes no Manual de Orientações ao Teletrabalho.

**II.05 – Artigo 111** – Aprovar, consubstanciado na Nota Técnica GEOUV nº 03.2022, datada de 04/04/2022, o Manual da Sistemática de Quantificação e Registro de Benefícios das Atividades Executadas pela Gerência de Ouvidoria.

### III – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO:

III.01 - *Follow up* do projeto da Ferrovia Interna do Porto de Santos – FIPS.

III.02 - *Follow up* sobre Dragagem.

III.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.**

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

III.05 – Relatório Gerencial fevereiro/2022.

III.06 – Atualização do andamento Programa de Melhoria do Processo de Contratação.

III.07 – Tomar conhecimento do Relatório de Atividades da GECOP.

III.08 – Tomar conhecimento do Sumário Executivo das atividades realizadas pela área de Riscos e Controles Internos no exercício de 2021.

III.09 – Tomar conhecimento do Relatório Correccional referente ao mês de março/2022.

III.10 – Tomar conhecimento da informação da SUAUD em atendimento à Súmula Consad nº 171.2018, que solicitou verificação de supostas irregularidades no Contrato DIPRE nº 47.2018 celebrado entre a SPA e Terracom Construções Ltda..

III.11 – Tomar conhecimento da Decisão Direxe nº 100.2022, que decidiu aprovar a manutenção da decisão proferida no PAD 34.2019, após interposição de recurso administrativo.

III.12 – Tomar conhecimento da Folha de Informação – GEOUV nº 14.2022, datada de 04/04/2022, referente as atividades da Gerência de Ouvidoria ocorridas no ano de 2022.

III.13 – Tomar conhecimento do Ofício circular SEI nº 1146/2022/ME, datado de 17/03/2022, referente a Publicação do Guia de Esclarecimentos da Resolução CGPAR nº 9/2016 no sítio eletrônico da Sest.

III.14 – Ata da 569ª Reunião do Conselho Fiscal.

III.15 – Atas das 75ª a 80ª Reuniões do COAUD.

III.16 – Atas das 2241ª a 2253ª Reuniões da Diretoria Executiva.

### IV – AUDITORIA INTERNA

IV.01 - Relatório Auditoria nº 017-2021 - **Liomec Comércio e Serviços.**

IV.02 - Relatório Auditoria nº 018-2021 - **Engefoto, Exe e Unidec.**



**IV.03** - Relatório Auditoria nº 001- 2022 - **CGPAR nº 10 e nº 18.**

**IV.04** - Relatório Auditoria nº 002- 2022 - **Folha de Pagamento.**

**IV.05** - Relatório Auditoria nº 003-2022 - **Josemira Miranda.**

**IV.06** - Relatório Auditoria nº 004-2022 - **Up Ideias e Brasbunker.**

**IV.07** - Monitoramento Plano de Ação – SPA.

**V – OUTROS ASSUNTOS**

**VI – ENCERRAMENTO.**

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