

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 633ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às nove horas do dia doze de abril de dois mil e vinte e dois, na sede da Companhia, situada a Av. Conselheiro Rodrigues Alves s/nº, reuniu-se em caráter ordinário, 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 trigésima terceira reunião ordinária. A reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho, Fabio Lavor Teixeira, e secretariada pelo Gerente da Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Jorge Leite dos Santos. Presentes todos os demais Conselheiros de Administração: Régis Xavier Holanda, Marcos Kleber Ribeiro Felix, Mariana Pescatori Candido Silva, Adilson Luiz Gonçalves, Thiago Benito Robles e Sidney Antonio Verde, dos quais participou por videoconferência, a Conselheira Mariana Pescatori Candido da Silva. Atendido o quórum legal de instalação, foi apreciado o seguinte tema no item I – **ABERTURA. I.01** – Registro da aprovação da ata da reunião 632ª (ordinária). A presente Ata foi aprovada pelos Conselheiros, por unanimidade, em conformidade com o artigo 20 § 3º do Regimento Interno do Conselho de Administração. Na sequência, o Presidente passou ao item: II – **ORDEM DO DIA – MATÉRIAS DE DELIBERAÇÃO: II.01 – Artigo 94 – §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, por meio do Ofício SEI nº 47655/2022/ME datado de 04 de março de 2022 (Processo nº 17944.100563/2022-63), conforme registrado na Ata nº 006 do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, datada de 21/03/2022, reiterando que foram juntadas cópias da autodeclaração de cumprimento dos requisitos e vedações legais exigidos pela Lei nº 13.303/16 e Decreto nº 8.945/16. **Deliberação:** *O Colegiado se manifestou 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, conforme apresentada, tendo em vista que foram atendidas as exigências contidas na Lei nº 13.303/16 e Decreto nº 8.945/2016. Registra ainda, que a eleição dos referidos membros, ficará condicionada à aprovação da consulta prévia pela Casa Civil da Presidência da República, conforme registrado na Ata nº 006.2022, datada de 21/03/2022, do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COPESUR. Para o assunto foi emitida a Deliberação*

CONSAD nº 047.2022. **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, considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 062/2022, datado de 15/03/2022. Documento Protocolado nº 0000017471/2021. **Deliberação:** *O Colegiado aprovou a 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, conforme apresentada. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 048.2022.*

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, a fim de realizar consulta dos dados do Sr. Thiago Benito Robles, quanto ao atendimento dos requisitos legais estatutários para integrar o Comitê de Auditoria da SPA, conforme indicação do Conselho de Administração, realizada por meio da Deliberação CONSAD nº 046.2022. A referida Comissão foi composta pelos seguintes funcionários: Andresa Barcelos Bezerra – Registro 36525-4; Reginaldo Brito de Lima – Registro 36468-1. **Deliberação:** *O Colegiado convalida o referido ato do Presidente do Conselho, conforme apresentado, e decidiu que seja criada uma Comissão Permanente de Apoio ao COPESUR, para apoiar técnica e operacionalmente os trabalhos do referido Comitê, no cumprimento de suas atribuições. A Comissão Permanente de Apoio ao COPESUR deve ser composta por funcionários concursados, a fim de realizar pesquisa, quanto aos requisitos legais estatutários de membros que sejam designados para integrar os órgãos estatutários da SPA, quando houver potencial conflito de interesses ou comprometimento direto da independência da maioria dos membros do COPESUR em relação ao indicado analisado. A referida Comissão será composta pelos seguintes funcionários: Andresa Barcelos Bezerra – Registro 36525-4; Aldo dos Santos Ribeiro Cunha – Registro 36.312-0; Bruno Pelochs Barbino – Registro 36.441-0. Para o assunto foram emitidas as Deliberações CONSAD nºs 049 e 053.2022.*

II.04 – Artigo 48 - Inciso XVI – Aprovar, consubstanciado na Decisão DIREXE nº 133.2022, datada de 23/03/2022, bem como na Manifestação COPESUR nº 007.2022, datada de 04/04/2022, o Teletrabalho na SPA, a partir de abril de 2022, conforme dispositivos constantes no Manual de Orientações ao Teletrabalho. Documento nº 00000713.2021. **Deliberação:** *O Colegiado aprovou o Teletrabalho na SPA, a partir*

de abril de 2022, conforme apresentado. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 050.2022. **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. Documento nº 1988/2022. **Deliberação:** O Colegiado aprovou o Manual da Sistemática de Quantificação e Registro de Benefícios das Atividades Executadas, conforme apresentado. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 051.2022. **II.06 – Artigo 48 - Inciso XLV** - Aprovar, o atendimento integral das metas adicionais do HVM do 1º trimestre/2022 (com pontuação de 100%), conforme Deliberação Consad nº 128.2021 de 07/12/2021, bem como, determinar o encaminhamento à SNPTA para que se faça a consolidação do resultado, para fins de pagamento. Documento Protocolado nº 000076613/2021. **Deliberação:** O Colegiado aprovou o atendimento integral das metas adicionais do HVM do 1º trimestre/2022, conforme apresentado, determinando o encaminhamento à SNPTA para que se faça a consolidação do resultado, para fins de pagamento. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 052.2022. Na sequência, o Colegiado apreciou os seguintes assuntos: **III – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO: III.01** - *Follow up* do projeto da Ferrovia Interna do Porto de Santos – FIPS. **Manifestação:** A equipe técnica apresentou os detalhes da Carta SPA-DIPRE-GD/118.2022, datada de 11/04/2022, encaminhada ao TCU, compartilhada com os Conselheiros, detalhando os principais pontos ajustados ao longo da análise da equipe técnica do TCU, que contou com reuniões de alinhamento semanais com integrantes da equipe técnica da SPA. Dos pontos detalhados, cabe ressaltar os incrementos significativos implementados nas definições e diretrizes de Governança Corporativa propostas para o modelo. Após apresentação, ocorreram debates sobre o tema, surgindo algumas dúvidas levantadas pelos Conselheiros, que foram prontamente respondidas pelo Sr. Bruno Stupello e a equipe técnica presentes na reunião, ao final, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas e fica no aguardo de informações atualizadas sobre o tema. Fica registrado que os documentos apresentados foram encaminhados aos Conselheiros durante a presente reunião. **III.02** - *Follow up* sobre Dragagem. **Manifestação:** O Gerente de Dragagem, Daniel Tamburus, realizou apresentação sobre o tema, destacando as seguintes informações: Relativamente ao Contrato SPA/124.2021 – Celebrado com a empresa Van Oord Serviços de Operações Marítimas LTDA.: 1) Planejamento: 1.1) Previsão de chegada dos equipamentos mecânicos estacionários para o dia 20/04/2022; 1.2) Expectativa de dragagem dos 13 berços prioritários em 71 dias, sujeito às janelas abertas pelos terminais (início dos serviços preliminares em 18/03/2022 com arado, visando a preparação dos berços prioritários para uma melhor performance de dragagem); 1.3) Necessidade de informações sobre as janelas para

podermos definir nosso planejamento; 1.4) Caso não haja janelas disponíveis com certa regularidade, a SPA terá que intervir para não ficarmos com os equipamentos ociosos.

2) Apresentou cronograma contendo a prioridade de realização dos serviços de dragagem para os berços de atracação, bem como para a dragagem do canal e acesso aos berços. Quanto ao contrato DIPRE/01.2021 – celebrado com a empresa DTA Engenharia, sobre a medição final, informou que estão sendo tomadas as seguintes providências: a) a medição final contendo a desmobilização dos equipamentos de dragagem, tanto para o canal de acesso quanto para berços de atracação e recálculo dos volumes de berços; e, b) Pedidos de variação cambial a partir do BM 12. Ao final, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas, solicitando a atualização do tema para próxima reunião.

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. Manifestação:** O Gerente de Projetos e fiscalização, Orlando Razões, realizou apresentação sobre o tema, destacando os seguintes tópicos: 1) **Escopo principal – 12 meses de execução:**

1.1) Pavimentação de aproximadamente 14 mil m² de via – partindo do Viaduto Paulo Benevides, até o pipe-rack da Ultracargo; 1.2 - Construção de aproximadamente 500 metros de canal de drenagem; 1.3) Remanejamento de rede de água potável e de tubulações da Transpetro; 1.4) Novo sistema de iluminação, ciclovia e paisagismo. 2) **Contratos relacionados:**

2.1) Contrato SPA/86.2021 (TMK Engenharia) - OS emitida em 12/01/2022 - Execução das obras – R\$ 20,40 milhões; 2.2) Contrato SPA/129.2021 (Construtora Vértice) - OS emitida em 12/01/2022 - Assessoria à Fiscalização – R\$ 1,98 milhões. 3) **Principais Evoluções:** 3.1) Protocolo da documentação para atendimento às condicionantes da licença ambiental em 10/03/2022. Sob análise do IBAMA; 3.2) Levantamento topográfico e limpeza da área do canteiro de obras; 3.3) Instalação da Placa de Obras; 3.4) Alinhamento do cronograma junto à fiscalização; 3.5) Elaboração do Projeto Executivo de Desvio de Tráfego; 3.6) Elaboração do Projeto Executivo do Canal de Drenagem. Após apresentação, ocorreram debates sobre o tema, surgindo algumas dúvidas levantadas pelos Conselheiros que foram prontamente respondidas pelo Sr. Orlando, conforme registradas a seguir: a) O Conselheiro Adilson Gonçalves solicitou brevidade no reparo de poço de visita – PV na Avenida Perimetral localizado nas proximidades das dependências da SUENG (Casa de Pedra). O Gerente Orlando informou que o serviço já estava em execução. Fica registrado que ao término da reunião foram encaminhadas fotos ao Conselheiro Adilson demonstrando o término da execução dos reparos, bem como a informação de que a sinalização permaneceu até a cura graute; b) O Conselheiro Sidney Verde, indagou ao Gerente Orlando se a ciclovia Mário Covas estaria contemplada no contrato de recapeamento daquela avenida, uma vez

que no trecho compreendido entre o canal 4 e a Ponta da Praia existem fissuras ao longo da ciclovia, informou ainda, que existe um grande desnível no trecho ciclovia nas proximidades da Capitania dos Portos, também informou, que irá enviar ofício e anexar o registro fotográfico. O Gerente Orlando informou que o serviço é de responsabilidade de outra gerência (GEMIN), sendo que a demanda foi transmitida internamente ao setor responsável. Ao final, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas e fica no aguardo de informações atualizadas sobre o tema.

III.04 – Follow up do andamento da Mediação com a Libra. **Manifestação:** O Presidente Fernando Biral informou que o escritório Wald foi chamado pelo TCU para discutir como seria o eventual acordo, e ao final, ficou acordado que o referido Tribunal irá agendar uma outra audiência, com a presença de todos os participantes da arbitragem, para analisar o melhor caminho a ser tomado quanto ao tema, enfatizou também, que a melhor opção seria passar este crédito para União tendo em vista as dificuldades que a SPA teria para efetuar um acordo. Fica registrado que a partir da próxima reunião será pautado o seguinte tema: *Follow up sobre o andamento das pendências para desestatização, no qual já se inclui o tema “Mediação com a Libra”.* **III.05 – Relatório Gerencial** fevereiro/2022. **Manifestação:** O Diretor Mingoni apresentou o tema destacando os principais pontos conforme a seguir: *Demonstrativos Financeiros: o dashboard com o Painel Executivo – principais indicadores. Prosseguindo com a explanação sobre Riscos Corporativos – Fase 2, demonstrando as etapas do processo de mapeamento, declaração de apetite a riscos dentre outros. Apresentou também sobre Participação nos Lucros, Resultados e Remuneração Variável Anual e HVM 2º trimestre. Na sequência, DRE Gerencial – fevereiro e acumulado; Balanço Patrimonial; Fluxo de Caixa; Detalhamento Receitas e Despesas: Fluxo de Navios e Cargas – acumulado fevereiro; Detalhamento Receitas – acumulado fevereiro; Detalhamento Custos Operacionais – fevereiro e acumulado; Detalhamento Despesas Gerais e Adm. fevereiro e acumulado; detalhamento Outras Despesas/Rec. Operacionais – fevereiro e acumulado; Detalhamento Resultado Financeiro – fevereiro e acumulado; detalhamento demandas judiciais – fevereiro e acumulado. Aplicações Financeiras – Saldos em fevereiro; Headcount e Horas Extras: Headcount por Diretoria; Horas Extras por Diretoria e Gerência; Horas Extras realizadas; Inadimplência/Cobrança/Passivos: Resumo Inadimplência; Top 10 – Casos Cobrança Judicial/Adm; Top 10 – Passivos/Contingências; Contencioso Trabalhista; Análise do PDG: PDG 2022 – Execução Orçamentária; Orçamento de Investimentos; Acompanhamento da Execução do Orçamento de Investimentos; Contratações: Licitações jan a fev; Compras Diretas jan a fev; Serviços Terceiros – Contratados / A Contratar. Ao final o colegiado agradeceu o Diretor pelas informações prestadas.* **III.06 – Atualização** do andamento Programa de Melhoria do Processo de

Contratação. **Manifestação:** O Gerente de Compras e Suprimento, Rafael Rodrigues de Souza, realizou apresentação sobre o tema, ao final, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas, parabenizando o Gerente pelos trabalhos realizados na melhoria do processo de contratação.

III.07 – Tomar conhecimento do Relatório de Atividades da GECOP. Processo nº 000116-22-17.

Manifestação: O Colegiado registra que tomou conhecimento e parabenizou a equipe pela qualidade dos trabalhos apresentados. **III.08** – Tomar conhecimento do Sumário Executivo das

atividades realizadas pela área de Riscos e Controles Internos no exercício de 2021. Processo nº 00130-22-30. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento e parabenizou a

equipe pela qualidade dos trabalhos apresentados. **III.09** – Tomar conhecimento do Relatório Correcional referente ao mês de março/2022. Documento nº 00008723/2022. **Manifestação:** O Gerente de Corregedoria, Armando de Nardi Neto, realizou apresentação sobre o tema, ao final o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas, parabenizando o Gerente pela condução das

atividades ocorridas na Corregedoria, conforme o relatório apresentado. **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.. Documento nº 4228/2021. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento. **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. Documento nº 00001737/2022. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento. **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.

Documento nº 00008938/2022. **Manifestação:** A Gerente de Ouvidoria, Monise Areias, realizou apresentação sobre o tema, ao final o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas, parabenizando a Gerente pela condução das atividades ocorridas no 1º trimestre 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. Documento nº 00007269/2022. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou

conhecimento e solicitou que o referido ofício seja enviado para conhecimento da Diretoria Executiva e Coaud, a fim de que sejam adotadas eventuais providências para o pleno atendimento das definições contidas na referida CGPAR, principalmente verificando se irá ocorrer algum

impacto na gestão do Portus. **III.14** – Ata da 569ª Reunião do Conselho Fiscal. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento. **III.15** – Atas das 75ª a 80ª Reuniões do COAUD.

Manifestação: O Colegiado registra que tomou conhecimento. **III.16** – Atas das 2241ª a 2253ª

Reuniões da Diretoria Executiva. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento. Na sequência, o Colegiado apreciou o seguinte assunto: **IV – AUDITORIA INTERNA.**

IV.01 - Relatório Auditoria nº 017-2021 - Liomec Comércio e Serviços. Manifestação: O Colegiado registra que tomou conhecimento e tendo em vista ter sido uma solicitação do CONFIS, perguntou se o tema já havia sido encaminhado àquele Colegiado. O Gerente Jorge Leite, informou que o Confis apreciou o tema em sua reunião 567^a, realizada em 20/12/2021.

IV.02 - Relatório Auditoria nº 018-2021 - Engefoto, Exe e Unidec. Manifestação: O Colegiado registra que tomou conhecimento e tendo em vista ter sido uma solicitação do CONFIS, perguntou se o tema já havia sido encaminhado àquele Colegiado. O Gerente Jorge Leite, informou que o Confis apreciou o tema em sua reunião 568^a, realizada em 28/01/2022.

IV.03 - Relatório Auditoria nº 001- 2022 - CGPAR nº 10 e nº 18. Manifestação: O Colegiado registra que tomou conhecimento.

IV.04 - Relatório Auditoria nº 002- 2022 - Folha de Pagamento. Manifestação: O Colegiado registra que tomou conhecimento.

IV.05 - Relatório Auditoria nº 003-2022 - Josemira Miranda. Manifestação: O Colegiado registra que tomou conhecimento.


IV.06 - Relatório Auditoria nº 004-2022 - Up Ideias e Brasbunker. Manifestação: O Colegiado registra que tomou conhecimento e recomenda que a Auditoria envie o Relatório para que a Corregedoria realize análise de juízo de admissibilidade quanto ao Processo Administrativo Disciplinar dos achados da auditoria, bem como, encaminhe também, o referido relatório para conhecimento da SUGOV e da GECOS, a fim de que os apontamentos realizados pela auditoria sejam utilizados como subsídio adicional aos trabalhos que já estão sendo promovidos pela Companhia, para a melhoria do processo.

IV.07 - Monitoramento Plano de Ação – SPA. Manifestação: O Colegiado registra que tomou conhecimento. Na sequência, o Colegiado apreciou o seguinte assunto: **V – OUTROS ASSUNTOS.**

V.01 – Com referência ao Contrato SPA/87.2021 – sistema VTMISS, o Conselheiro Adilson Luiz Gonçalves, solicitou informações sobre o atual estágio do contrato firmado com a Fundação Ezute. O Diretor de Operações, Marcelo Ribeiro, fez um breve relato sobre o tema VTMISS, a fim de posicionar o novo Conselheiro Thiago Robles das tratativas que foram realizadas pela SPA anteriormente. Dando continuidade, o Diretor informou ao Colegiado que o objetivo do Contrato com a Fundação Ezute (SPA 87/2021) é a elaboração do Projeto Básico para a implantação do VTMISS no Porto de Santos. O contrato foi assinado em 26/10/2021 e tem previsão de entrega total em 12 meses. O Contrato se encontra em execução e obedecendo o planejamento previsto conforme cronograma abaixo:

Contrato SPA/87.2021 - Produtos

| Produto | Entrega estimada | |
|--|------------------|---|
| Etapa 1 - Levantamento da Situação Atual | 17/01/2022 | |
| Programa de Necessidades do VTMS Santos - Preliminar | 17/12/2021 | ✓ |
| Relatório da Análise do Inventário de Equipamentos e Sistemas Existentes | 17/01/2022 | ✓ |
| Etapa 2 - Análise de Viabilidade | 15/04/2022 | |
| Estudos de Viabilidade da Retomada da Implantação do VTMS de Santos | 15/04/2022 | ← |
| Etapa 3 - Engenharia de Sistemas e Anteprojeto | 01/07/2022 | |
| Documento de Conceitos Operacionais do VTMS de Santos | 01/04/2022 | ← |
| Programa de Necessidades do VTMS Santos - Final | 06/05/2022 | |
| Documento de Requisitos de Sistema do VTMS de Santos | 01/07/2022 | |
| Anteprojeto do VTMS Santos | 01/07/2022 | |
| Etapa 4 - Elaboração do Projeto Básico | 02/09/2022 | |
| Projeto Básico do VTMS de Santos | 02/09/2022 | |
| Gerenciamento do Fornecimento dos Serviços da Equipe Ezute | 30/09/2022 | |
| Plano de Fornecimento | 22/11/2021 | |
| Ata da reunião de acompanhamento mensal | Bimestral | |
| Documentação Final do Projeto | 30/09/2022 | |



Timeline diagram showing stages from JAN-22 to OUT-22:

- JAN-22: Etapa 1
- ABR-22: Etapa 2
- JUL-22: Etapa 3
- SET-22: Etapa 4
- OUT-22: Documentação Final

V.02 – Com referência ao Diagnóstico e Monitoramento da Qualidade do Ar, o Conselheiro Adilson Luiz Gonçalves, solicitou informações sobre o atual estágio do contrato da ENVEX Engenharia e Consultoria Ltda. (Contrato SPA/131.2021). O *Superintendente de Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho, Maurício Bernardo Gaspar Filho*, informou que o Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar vem sendo executado pela empresa ENVEX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, contratada no final do ano de 2021. Para esclarecimento sobre o status de execução deste contrato, foi passada a palavra ao Gerente de Meio Ambiente, Luiz Fernando Maciel Oliva, que esclareceu que o contrato vem sendo executado dentro do planejado. Já foi efetuada a entrega do primeiro produto técnico (Caracterização Meteorológica da Região), utilizando os dados meteorológicos dos últimos cinco anos, gerados pelas diversas estações existentes no entorno do Porto de Santos. Em relação às estações de monitoramento da qualidade do ar, considerado os prazos envolvidos no processo de importação, os equipamentos deverão ser entregues no mês de maio de 2022. O Gerente de Meio Ambiente apresentou um panorama geral dos diversos produtos previstos no contrato e dos benefícios que o Programa trará ao Porto de Santos e seu entorno. Está prevista a realização do inventário de fontes de poluição de todo o Porto, o Diagnóstico Situacional de Gases de Efeito Estufa da Autoridade Portuária, a implantação de um Centro Supervisório para a gestão da qualidade do ar em tempo real, entre outras

atividades. Ao final, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas pela equipe da SUMAS, solicitando que se faça ampla divulgação na mídia. O Conselheiro Adilson Gonçalves registrou ser fundamental a realização de apresentação sobre o tema na Comissão Municipal de Adaptação à Mudança do Clima - CMMC e no Conselho Municipal de Defesa do meio Ambiente – COMDEMA.

V.03 – Relativamente ao tema “SAFRA - Filas de Caminhões na Rodovia Domênico Rangoni”, o Conselheiro Adilson Luiz Gonçalves, solicitou informações sobre quais os procedimentos em andamento para evitar a formação de filas que vem ocorrendo naquela rodovia. O Presidente da SPA, Fernando Biral, informou que o problema ocorrido na Rodovia Domênico Rangoni ocorreu por causa do Rodopak, que não realizou o agendamento corretamente dos caminhões e gerou esta paralização da Anchieta por uns dois dias, também informou que a SPA está trabalhando com a Rodopak para que o problema seja corrigido a fim de evitar novas ocorrências. **V.04** – O Conselheiro Adilson Luiz Gonçalves informou que foi criado grupo de trabalho para revisar a norma de ocupação da área continental de Santos. É importante a SPA estar atenta a esse processo, pois a proposta é de favorecer ainda mais a destinação de áreas para atividades portuárias, retroportuárias, logísticas e industriais (ZPE, porto-Indústria, etc.) sustentáveis. O foco está em cargas de maior valor agregado e menos susceptíveis a fatores climáticos, e geração de empregos, entre outros. **V.05** – O Presidente do Colegiado informou que o evento Fórum Brasil Export 2022, está agendado para os dias 19 e 20/10, isto posto, sugeriu alterar a data da reunião do Consad que está programada para o dia 20/10/2022, antecipando para o dia 14/10/2022. A sugestão foi aprovada, por unanimidade, pelos demais conselheiros. **V.06** – O Conselheiro Thiago Robles, registrou pontos de atenção com referência as Tabelas Tarifárias I e III, destacando que, diante da nova judicialização apresentada em questionamento à nova estrutura tarifaria da SPA, especificamente sobre a tabela I, se faz necessária uma avaliação de risco e parecer do departamento jurídico da SPA para que os membros do CONSAD possam acompanhar o desdobramento do tema, que apresenta possibilidade de risco para a Companhia. Ainda sobre o mesmo tema da nova estrutura tarifaria da SPA, trouxe suas preocupações com a falta de acesso à informação essencial da nova estrutura tarifaria, pelos seus pagadores. Se referiu a necessidade de divulgação e interação com o setor empresarial para esclarecer como se deu a formação das tarifas individuais da tabela III. Destacou que na última reunião do CONSAD o Diretor Bruno Stupello esclareceu que as tarifas foram idealizadas com a composição de dois elementos, custos e investimentos, mas que não há informação disponível sobre quais rubricas de custos e investimentos estão ligados a cada uma das tarifas apresentadas. Destacou por fim que tem receio de que a Companhia enfrente outros problemas de operacionalização da nova estrutura tarifaria.

O presidente da SPA, Fernando Biral, fez um breve relato e sobre o tema da tabela I informando que irá solicitar que o setor jurídico apresente um parecer quanto ao tema. Com relação a tabela III, informou que os racionais da estruturação das tarifas estão contidos no processo da ANTAQ, e somente estes, se entenderem pertinente, podem disponibilizar esta informação. Sem outras manifestações o Presidente passou ao item **VI – ENCERRAMENTO**. Nada mais a ser tratado, o 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

Adilson Luiz Gonçalves
CONSELHEIRO

Sidney Antonio Verde
CONSELHEIRO

Thiago Benito Robles
CONSELHEIRO

Jorge Leite dos Santos
SECRETARIO