

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
634ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)
26-04-2022

PAUTA

I – ABERTURA

I.01 – Registro da aprovação da ata da reunião 633ª (ordinária).

II – ORDEM DO DIA – MATÉRIAS DE DELIBERAÇÃO:

II.01 - Artigo 48 – inciso XLVIII – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 175.2022, datada de 20/04/2022, na Nota Técnica da Auditoria nº 002.2022, datada de 20/04/2022, bem como na Manifestação COAUD 006.2022, datada de 25/04/2022, e ainda, condicionada à aprovação das contas pela Assembleia Geral, a distribuição de PLR, no valor de R\$ 20.340.874,47(vinte milhões trezentos e quarenta mil, oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) aos empregados ativos e desligados da SPA que laboraram por um período igual ou superior a 30 (trinta) dias no exercício de 2021 (de 1º/01/2021 a 31/12/2021), exceto os desligados por justa causa, respeitadas as demais regras constantes no Programa PLR-2021. Processo SPA/000321/20-76.

II.02 - Artigo 48 – inciso XLVIII – Validar, consubstanciado na Nota Técnica da Auditoria nº 003.2022, datada de 20/04/2022, bem como na manifestação COAUD nº 007.2022, datada de 25/04/2022, o cumprimento das metas do Programa de Remuneração Variável Anual - RVA/2021, e ainda, autorizar, condicionada à aprovação das contas pela Assembleia Geral, o efetivo pagamento dos dividendos e a efetiva distribuição da PLR aos empregados, o pagamento da RVA 2021 aos diretores da SPA respeitadas as demais regras constantes no Programa RVA-2021. Processo SPA/000466/20-59

II – ENCERRAMENTO

Fabio Lavor Teixeira
Presidente do Conselho de Administração