

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
 (“**SANTOS PORT AUTHORITY**” ou “Companhia”)
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
635ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)
12-05-2022 – 09 horas
PAUTA

I – ABERTURA

I.01 – Registro da aprovação da ata da reunião 634ª (extraordinária). A presente Ata foi aprovada pelo Conselheiros em conformidade com o artigo 20 § 3º do Regimento Interno do Conselho de Administração;

II - ORDEM DO DIA - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

II.01 – Artigo 48 - Inciso XXXV – Convalidar o ato praticado pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, por meio da Autorização nº 004.2022, de 25-04-2022, 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, que o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Marcus dos Santos Mingoni, substituisse o Presidente da SPA, Sr. Fernando Henrique Passos Biral, na qualidade de presidente da mesa nos trabalhos realizados durante a Assembleia Geral Ordinária - AGO, realizada no dia 25/04/2022.

II.02 – Artigo 48 - Inciso XLIX - Delegar competência ao Sr. Diretor de Administração e Finanças, Marcus dos Santos Mingoni, para negociar e firmar eventuais Acordos Coletivos de Trabalho, no ano de 2022, solicitando que sejam respeitadas as diretrizes estipuladas pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, bem como que a proposta final seja deliberada por este Colegiado previamente ao envio para o Ministério Supervisor e à Sest. Documento nº 00007543/2022.

II.03 – Artigo 105 - Autorizar, o afastamento de férias do Superintendente de Auditoria, Luiz Fernando da Silva, no período de 30/05/2022 a 10/06/2022, referente ao período aquisitivo vencido em 17/11/2021, bem como autorizar que a Sra. Leticia Farias Sodré, lotada na SUAUD, seja sua substituta no referido período, respondendo pelas atividades do setor. Documento nº 10781/2022.

II.04 – Artigo 48 - Inciso XIX - Aprovar, consubstanciado na Manifestação COAUD nº 008.2022, de 10/05/2022, as demonstrações financeiras trimestrais da Companhia, referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2022, acompanhadas do Relatório da Auditoria Independente, para posterior publicação, em atendimento a legislação vigente.

II.05 – Artigo 48 - Inciso XXXVII - Reeleger, Ludmila de Melo Souza, ao cargo de membro do Comitê de Auditoria da Autoridade Portuária de Santos, para cumprir mandato de 03 anos no período de 10/06/2022 a 10/06/2025, em atendimento ao artigo 82 do Estatuto Social, condicionada a manifestação favorável do COPESUR, quanto ao atendimento dos requisitos legais estatutários do cargo.

III.06 – Artigo 48 - Inciso XVI – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 188.2022, de 06/05/2022, bem como na Manifestação COPEUR nº 008.2022, datada de 06/05/2022, a revisão do Manual de Orientações ao Teletrabalho, alterando o limite de dias semanais de teletrabalho para os integrantes de Cargos Comissionados e Funções de Confiança, de: 1 (um) dia – para: 2 (dois) dias.

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* sobre o andamento das pendências para desestatização

III.04 – Relatório Gerencial março/2022.

III.05 – Tomar conhecimento do Ofício-Circular nº 364/2022/DGMP/SNPTA, datado de 22/02/2022, referente a sugestão de implementação de Certificação Portuária.

III.06 – Tomar conhecimento da Decisão do Recurso Hierárquico (PAD 34.2019). documento nº 23553/2019.

III.07 – Tomar conhecimento do balanço das atividades de Corregedoria setorial da SPA. Documento nº 10776/2022.

III.08 – Tomar conhecimento do Relatório de Atividade Correcional referente ao mês de abril/2022. Documento nº 000011937/2022.

III.09 – Tomar conhecimento das Comunicações de Irregularidades e Denúncias, recebidas pela Ouvidoria nos meses de março e abril/2022. Documento nº 000012139/2022.

III.10 – Tomar conhecimento Relatório Anual do COAUD – Exercício Social 2021. Documento nº 12281/2022

III.11 – Ata da 570ª Reunião do Conselho Fiscal.

III.12 – Atas das 81ª a 83ª Reuniões do COAUD.

III.13 – Atas das 2254ª a 2257ª Reuniões da Diretoria Executiva.

IV – AUDITORIA INTERNA

IV.01 – Balanço dos resultados – 1º trimestre de 2022.

V – OUTROS ASSUNTOS

V.01 – Treinamento sobre o Manual de Conduta, a ser ministrado pela equipe da SUGOV, em atendimento ao artigo 9º da Lei nº 13303/2016.



VI – ENCERRAMENTO.

Fabio Lavor Teixeira
Presidente Conselho de Administração