

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY” ou “Companhia”)
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
639ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)
05-07-2022 – 09 horas
PAUTA

I – ABERTURA

I.01 – Registro da aprovação das atas das reuniões 637ª (ordinária) e 638ª (extraordinária). As presentes Atas foram aprovadas pelos 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 VI – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 257.2022, datada de 24/06/2022, bem como na Manifestação COAUD nº 009.2022, datada de 28/06/2022, a Alteração do Capital Social da Companhia, mediante o aumento de capital para incorporação dos Aportes Para Futuro Aumento de Capital – AFAC realizados pela União na SPA no exercício social de 2013, com base na autorização legal prevista no Decreto Presidencial não numerado editado em 10 de junho de 2011, para posterior deliberação da assembleia dos acionistas.

II.02 – Artigo 48 – Convalidar o ato praticado pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, por meio da **Autorização nº 007.2022, de 14-06-2022**, 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 desconvoação da Assembleia Geral Extraordinária, agendada para o dia 21 de junho de 2022, às 10h00m, consubstanciado no Ofício Circular SEI nº 2516/2022/ME, datado de 14/06/2022, do Ministério da Economia.

II.03 – Artigo 48 – Inciso X – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 255.2022, datada de 22/06/2022, a prorrogação do Contrato SPA/003.2021, celebrado com a empresa **MPE Engenharia e Serviços S.A.**, cujo objeto é a prestação de Serviços de engenharia de manutenção predial preventiva e corretiva a serem realizados nas edificações em ambas as margens do Porto de Santos, na Vila da Usina Hidrelétrica de Itatinga e em áreas sob a responsabilidade da Santos Port Authority –SPA, por mais um período de 20 (vinte) meses, Processo Virtual nº 000902/19-65/2019.

II.04 – Artigo 48 – Incisos XXI e XLII – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 252.2022, datada de 22/06/2022, a adesão ao Movimento 100% Transparência do Pacto Global com a consequente assinatura da Carta de Compromisso anexa ao Processo Virtual nº 000268/22-57/2022.

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 maio/2022.

III.05 – Tomar conhecimento das Comunicações de Irregularidades e Denúncias, recebidas pela Ouvidoria no mês de junho/2022. Documento nº 16310/2022

III.06 – Tomar conhecimento do fechamento do Programa RVA 2020. Processo nº 000828/19-12/2019.

III.07 - Ata da 572ª Reunião do Conselho Fiscal.

III.08 – Ata da 86ª Reunião do COAUD.

III.09 – Atas das 2264ª a 2271ª Reuniões da Diretoria Executiva.

IV – AUDITORIA INTERNA

IV.01 - Relatório Auditoria nº 005.2022 - HVM 3º trim.2021.

IV.02 - Relatório Auditoria nº 007.2022 - Gestão Compras (Materiais).

IV.03 - Relatório Auditoria nº 009.2022 - HVM 4º trim.2021.

IV.04 - Parecer da Auditoria Interna referente ao Relatório de Gestão exercício 2021.

IV.05 - Monitoramento dos Planos de Ação – SPA

V – OUTROS ASSUNTOS

VI – ENCERRAMENTO.

Fabio Lavor Teixeira
Presidente Conselho de Administração