

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.**  
**(“SANTOS PORT AUTHORITY” ou “Companhia”)**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**641ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**  
**12-08-2022 – 09 horas**  
**PAUTA**

**I – ABERTURA**

**I.01** – Registro da aprovação da ata da reunião 639ª (ordinária) e Reunião 640ª (extraordinária). As presentes Atas foram aprovadas pelos Conselheiros em conformidade com o artigo 20 § 3º do Regimento Interno do Conselho de Administração;

**I.02** – Apresentação sobre Conflito de Interesse na Alta Administração, ministrada pelo Sr. Edson Leonardo Dalescio Sá Teles, Secretario de Controles Internos da Ciset/PR e Conselheiro da Comissão de Ética Pública.

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

**II.01 – Artigo 48 – Inciso X** - Convalidar o ato praticado pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, por meio da Autorização nº 008.2022, datada de 15/07/2022, 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 celebração de contrato de passagem entre a Autoridade Portuária de Santos S.A. e Ultracargo Logística S.A..

**II.02 – Artigo 48 – Inciso X** - Convalidar o ato praticado pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, por meio da Autorização nº 009.2022, datada de 22/07/2022, 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 homologação do fracasso do item 1, do **Pregão Eletrônico nº 25/2022**.

**II.03 – Artigo 48 – Inciso X** – Convalidar o ato praticado pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, por meio da Autorização nº 011.2022, datada de 03/08/2022, 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 abertura de novo processo licitatório, na modalidade **Pregão Eletrônico**, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de vias em áreas públicas do Porto de Santos,

**II.04 – Artigo 105** - Convalidar o ato praticado pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, por meio da Autorização nº 010.2022, datada de 22/07/2022, 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 aprovação do Edital nº 141/2022, referente ao Processo Seletivo Simplificado para Provimento do Cargo de Superintendente de Auditoria Interna da Autoridade Portuária de Santos S.A..

**II.05 – Artigo 48 – Inciso XIX** - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe 327.2022, datada de 05/08/2022, bem como na Manifestação COAUD nº 010.2022, de 09/08/2022, as demonstrações financeiras trimestrais da Companhia, referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2022.

**II.06 – Artigo 48 – Inciso XXXV** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 283.2022, datada de 08/07/2022, a retificação da Deliberação Consad nº 005.2022, datada de 20/01/2022.

**II.07 – Artigo 48 – Inciso XLV**- Aprovar, o pagamento do honorário variável mensal de 100% aos dirigentes da SPA, como consequência do atingimento de 100% das Metas de Gestão do 2º trimestre de 2022, conforme avaliação do Ministério da Infraestrutura, apresentada a este Colegiado.

**II.08 – Artigo 48 – Inciso XLVIII** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 314.2022, datada de 01/08/2022, a distribuição de PLR, correspondente à diferença apurada frente ao Ofício nº 5/2022/SDS/ANTAQ, de 18/07/2022, que alterou a apuração do índice de Desenvolvimento Ambiental de 93,13 para 95,35. De forma que a SPA, passou a atingir 100% das metas do programa PLR-2021.

**II.09 – Artigo 48 – Inciso X** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 315.2022, datada de 01/08/2022, a proposta de aditamento do Contrato SPA/84.2020, firmado entre a Autoridade Portuária e a Associação do Plano de Saúde da Santa Casa de Santos.

**II.10 – Artigo 48 – Inciso X** – Deliberar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 323.2022, datada de 03/08/2022, procedimento de mediação entre a SPA e a empresa LIBRA (Megara).

**II.11 – Artigo 48 – Inciso XLIX** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 315.2022, datada de 01/08/2022, a criação do Benefício de Concessão de Bolsas de Estudos de Cursos de Pós-Graduação para os empregados da SPA.

**II.12 – Artigo 48 – Inciso XXX** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 326.2022, datada de 05/08/2022, a dispensa da realização da auditoria a que se refere o art. 1º da Resolução CGPAR nº 9, de 2016, tal como facultado pelo art. 2º, § 2º, Portaria SEST/ME nº 2.014, de 23 de fevereiro de 2021, e mediante comunicação da Previc, nos termos do art. 2º, § 3º, II, da mesma Portaria.

### **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** – Apresentação sobre o projeto da qualidade do ar no Porto de Santos;

**III.04** – Follow up sobre o projeto VTMS

**III.05** - *Follow up* sobre o andamento das pendências para desestatização

**III.06** – Relatório Gerencial junho/2022.

**III.07** – Follow sobre a Ação dos Engenheiros.

**III.08** – Tomar conhecimento da Carta SPA- DIINF-GD/026.2022, datada de 29/06/2022.

**III.09** – Tomar conhecimento do Ofício Circular SEI nº 2807/2022/ME, de 29/06/2022, TC 023687/2017-7. Acórdãos nºs 728/2019, 1523/2019 e 1338/2022 – TCU Plenário, bem como da FI GEOUV – 28.2022, datada de 07/07/2022.

**III.10** – Tomar conhecimento dos Relatórios de Atividades Correcionais referentes aos meses de junho e julho de 2022.

**III.11** – Tomar conhecimento da análise parcial realizada ao cumprimento do Plano Operacional proposto pela Gerência de Corregedoria.

**III.12** – Tomar conhecimento do Ofício nº 9088/2022/CRG/CGU

**III.13** – Tomar conhecimento do Ofício-Circular nº 1308/2022/ME, datado de 04/07/2022, por meio do qual solicitou manifestação do colegiado referente aos relatórios elaborados pela Supervisão Ministerial entre os anos de 2019 e 2020.

**III.14** – Tomar conhecimento do Relatório da Auditoria Interna nº 011/2022 que trata dos indicadores de gestão do PLR-2022, referente ao 1º trimestre do exercício de 2022.

**III.15** – Tomar conhecimento da Folha de Informação – GEOUV nº 32.2022, datada de 04/08/2022.

**III.16** – Tomar conhecimento do Relatório de atividades do Setor de Compliance – Primeiro Trimestre de 2022.

**III.17** – Tomar conhecimento das Atas 573<sup>a</sup> e 574<sup>a</sup> Reuniões do Conselho Fiscal.

**III.18** – Tomar conhecimento das Atas 87<sup>a</sup> e 88<sup>a</sup> Reuniões do COAUD.

**III.19** – Tomar conhecimento das Ata da 14<sup>a</sup> Reunião Copesur

**III.20** – Tomar conhecimento das Atas 2271<sup>a</sup> a 2280<sup>a</sup> Reuniões da Diretoria Executiva.

#### **IV – AUDITORIA INTERNA**

**IV.01** - Relatório SUAUD nº 006/2022.

**IV.02** - Relatório SUAUD nº 008/2022.

**IV.03** - Relatório SUAD nº 010/2022.

**IV.04** – Balanço Resultados SUAUD - 2º trim. 2022.

**IV.05** - Monitoramento Ofícios – CGU-TCU.

#### **V – OUTROS ASSUNTOS**

**V.01** - Recebimento e assinatura do Termo de Ciência de Confidencialidade e Sigilo Individual.

#### **VI – ENCERRAMENTO.**

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