

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.**  
**(“SANTOS PORT AUTHORITY” ou “Companhia”)**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**644ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**  
**14-09-2022 – 09 horas**  
**PAUTA**

**I – ABERTURA**

**I.01** – Registro da aprovação das atas das reuniões 641ª (ordinária); 642ª e 643ª (extraordinárias). 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 X** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 339.2022, datada de 17/08/2022, a abertura de processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e suporte na infraestrutura tecnológica da Autoridade Portuária de Santos, considerando todas as áreas do porto organizado de Santos.

**II.02 – Artigo 48 – Inciso X** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 345.2022, datada de 24/08/2022, a abertura de processo licitatório da Lei nº 13.303/2016 – RLE, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de operação, manutenção e conservação dos equipamentos e instalações da Usina Hidrelétrica de Itatinga e Linha de Transmissão Itatinga-Santos do Porto de Santos, .

**II.03 – Artigo 48 – Inciso X** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 347.2022, datada de 24/08/2022, o Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Passagem DIPRE-DINEG/11.2022, celebrado entre a SPA e a empresa Bunge Alimentos S/A..

**II.04 – Artigo 48 – Inciso XXX** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 326.2022, datada de 05/08/2022, bem como na Manifestação COAUD nº 011.2022, de 29/08/2022, 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.

**II.05 – Artigo 48 – Inciso XVI** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 343.2022, datada de 19/08/2022, o regimento Interno do Comitê que tem por objetivo a constituição, a organização e o funcionamento do Comitê do Compliance Trabalhista da SPA, bem como o relacionamento entre o Comitê e as demais unidades

organizacionais, considerando o Parecer SUJUD-GEJUR/065.2022, datado de 19/08/2022.

**II.06 – Artigo 111** – Aprovar, consubstanciado na Nota Técnica GEOUV 004.2022, datada de 16/08/2022, o Manual de Atendimento ao Usuário dos Serviços da Gerência de Ouvidoria, considerando o Parecer SUJUD-GEJUR/061.2022, datado de 11/08/2022.

**II.07 – Artigo 111** – Aprovar, consubstanciado na Nota Técnica GEOUV 005.2022, datada de 22/08/2022, o Mapeamento de riscos dos processos da Gerência de Ouvidoria.

**II.08 – Artigo 111** – Aprovar, consubstanciado na Nota Técnica GEOUV 006.2022, datada de 16/08/2022, o Manual de procedimentos para atualização da Carta de Serviços ao Usuário, composição do Conselho de Usuários e pesquisa de avaliação dos serviços prestados pela Autoridade Portuária de Santos S.A., considerando o Parecer SUJUD-GEJUR/067.2022, datado de 24/08/2022.

**II.09 – Artigo 48 – Inciso XVI** - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe 350.2022, datada de 24/09/2022, bem como na Manifestação COPESUR nº 014.2022, de 05/09/2022, a Política de Seleção dos Titulares das Unidades Internas de Governança (“Política”) da Autoridade Portuária de Santos S.A. (“Santos Port Authority”, “SPA”, ou “Companhia”), bem como a atribuição da Responsabilidade da elaboração da análise de integridade do indicado ao cargo de titular da área de Conformidade, Riscos e Controles Internos, ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (Copesur), visando a mitigação de conflito de interesse verificado em relação à Gerência de Compliance.

**II.10 – Artigo 48 – Inciso XVI** - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe 354.2022, datada de 25/08/2022, bem como na Manifestação COAUD nº 012.2022, de 29/08/2022, a Política de Competências e Alçadas Decisórias dos Administradores da Autoridade Portuária de Santos S.A..

**II.11 – Artigo 48 – Inciso XLV** - Aprovar, consubstanciado na Decisão DIREXE nº 367.2022, datada de 31/08/2022, bem como no Ofício-Circular nº 1683/2022/CGGP/DGMP/SNPTA, de 16/08/2022, as Metas de Gestão do 4º trimestre de 2022, a serem atingidas pela Diretoria Executiva, considerando as sugestões de metas adicionais solicitadas pelo CONSAD, para posterior envio ao MIIFRA.

**II.12 – Artigo 48 – Inciso XXXV** - Aprovar, as férias regulamentares do Diretor Presidente, Sr. Fernando Henrique Passos Biral, para o período de 03/10/2022 a 07/10/2022, bem como que sua substituição seja realizada pelo Diretor de Administração e Finanças, Marcus dos Santos Mingoni.

**II.13 – Artigo 48 – Inciso XI** Aprovar, consubstanciado na Decisão DIREXE nº 370.2022, de 05/09/2022, a **REPROGRAMAÇÃO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG da SPA**, relativos ao exercício de 2022, elaborado pela Gerência de Controladoria. Determinar, ainda, o envio da referida proposta ao Ministério da Infraestrutura.

**II.14 - Artigo 48 – Inciso XII** - Convalidar o ato praticado pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, por meio da **Autorização nº 012.2022, de 05/09/2022**, 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 do Chamamento Público Constitutivo nº 02/2022 para identificar interessados em celebrar Contrato de Cessão, cujo objeto será a gestão, operação, manutenção e expansão da Ferrovia Interna do Porto de Santos – FIPS, considerando o Parecer SUJUD nº 12/2022, datado de 01/09/2022, bem como a Decisão Direxe nº 368.2022, datada de 01/09/2022.

**II.15 - Artigo 48 – Inciso XII** – Aprovar, consubstanciado na Decisão DIREXE nº 373.2022, de 06/09/2022, a autorização de celebração de **contrato de passagem** entre a Autoridade Portuária de Santos S.A. e a **Citrosuco S/A Agroindústria** para utilização de área 434m<sup>2</sup> para a operação de dutos transportadores de suco.

**II.16 - Artigo 48 – Inciso XXXV** – Aprovar, consubstanciado no item “i” da Decisão DIREXE nº 375.2022, de 06/09/2022, a participação do Sr. Fernando Henrique Passos Biral -Presidente no Annual Convention & Expo, na cidade de Orlando, nos Est.dos Unidos da América, promovido pela Association of American Ports Authorities, bem como do afastamento do país com ônus, no período de 14 a 20 de outubro de 2022, incluindo passagens e diárias, sendo assegurado o honorário e demais vantagens de cargo. Documento Protocolado nº 0000018978/2022.

### **III – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO:**

**III.01** - *Follow up* Ecoporto S/A referente a conclusão do processo administrativo nº 50.300.000038/2014-80.

**III.02** - *Follow up* do projeto da Ferrovia Interna do Porto de Santos – FIPS;

**III.03** - *Follow up* sobre Dragagem;

**III.04** - *Follow up* sobre o andamento das pendências para desestatização

**III.05** – Relatório Gerencial julho/2022.

**III.06** – Follow sobre a Ação dos Engenheiros.

**III.07** – Follow up sobre a NAP da Inovação

**III.08** – Apresentação do Relatório de Follow up semestral do Plano Estratégico Ciclo 2021-2025, dos resultados do 1º semestre de 2022 (Sumário Executivo), aprovado por meio da Decisão Direxe nº 369.2022, de 05/09/2022.

**III.09** – Tomar conhecimento do Ofício nº 881/2022/ME, datado de 01/08/2022, que encaminhou o Relatório da Supervisão Ministerial realizada na Autoridade Portuária - Biênio 2022/2023.

**III.10** - Tomar conhecimento do Relatório da Auditoria Interna nº 013/2022 que trata dos indicadores de gestão do PLR 2022, referente ao 2º trimestre do exercício de 2022.

**III.11** – Tomar conhecimento do Ofício- Circular nº 1780/2022/ME, de 29/08/2022, referente a realização Fórum “Boas Práticas de Governança e Integridade”.

**III.12** – Tomar conhecimento da Folha de Informação – GEOUV nº 35.2022, datada de 02/09/2022, referente as comunicações de irregularidades, bem como do relatório de denúncias referente ao mês de agosto/2022.

**III.13** – Tomar conhecimento do Relatório de Atividades Correcional referente ao mês de agosto de 2022.

**III.14** - Tomar conhecimento da Ata 575ª Reunião do Conselho Fiscal.

**III.15** - Tomar conhecimento das Atas 89ª e 90ª Reuniões do COAUD.

**III.16** - Tomar conhecimento das Atas 2281ª a 2293ª Reuniões da Diretoria Executiva.

#### **IV – OUTROS ASSUNTOS**

#### **V – ENCERRAMENTO.**

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