

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.**  
**(“SANTOS PORT AUTHORITY” ou “Companhia”)**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**647ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**  
**14-10-2022 – 09 horas**  
**PAUTA**

**I – ABERTURA**

**I.01** – Registro da aprovação das atas das reuniões 644ª (ordinária), bem como as 645ª e 646ª (extraordinárias). As presentes Atas foram aprovadas pelos Conselheiros em conformidade com o artigo 20 § 3º do Regimento Interno do Conselho de Administração;

**I.02** – Tomar conhecimento da Resolução CPPI nº 246, de 16/09/2022, referente a modelagem e condições de desestatização da Autoridade Portuária de Santos S.A e do Porto Organizado de Santos.

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

**II.01 – Artigo 48 – Inciso XLII** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe 380.2022, datada de 15/09/2022, bem como a Manifestação COAUD nº 014.2022, datada de 30/09/2022, o Manual de Gestão de Riscos de Processos e Controles Internos.

**II.02 – Artigo 48 – Inciso XVI** - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe 379.2022, datada de 15/09/2022, bem como na Manifestação COAUD nº 015.2022, de 30/09/2022, a Política de Gestão de Continuidade dos Negócios.

**II.03 – Artigo 48 – Inciso XLII** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe 360.2022, datada de 31/08/2022, bem como na Manifestação COAUD 013.2022, datada de 19/09/2022, o Manual SGPI - Análise e Avaliação de Riscos de Segurança da Informação e Privacidade da SPA.

**II.04 – Artigo 48 – Inciso X** - Aprovar, consubstanciado na Resolução CPPI nº 246, datada de 16/09/2022, bem como na Decisão Direxe 407.2022, datada de 06/10/2022, os itens a seguir:

i) adjudicar o objeto do certame à empresa **BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA**

ii) homologar o processo licitatório na modalidade **Pregão Eletrônico nº 17/2022**.

**II.05 – Artigo 48 – Inciso X** – Aprovar, consubstanciado na Resolução CPPI nº 246, datada de 16/09/2022, bem como na Decisão Direxe 397.2022, datada de 28/09/2022, os itens referentes ao Leilão Público Online, conforme a seguir:

i) aprovar os valores mínimos estimados para cada lote a ser leiloado, conforme art. 55 do RILC;

ii) autorizar o leilão público online, conforme a relação elaborada no item 05, deste documento.

**II.06 – Artigo 48 – Inciso XLIX** - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe 399.2022, datada de 30/09/2022, os itens referentes ao ACT 2022-2023.

**II.07 – Artigo 48 – Inciso XLVIII** - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe 416.2022, datada de 06/10/2022, o Programa RVA 2022, contendo a adequação proposta na Nota Técnica SEST nº 33696/2022/ME.

**II.08 – Artigo 48 – Inciso X** - Aprovar, consubstanciado na Resolução CPPI nº 246, datada de 16/09/2022, bem como na Decisão Direxe 406.2022, datada de 06/10/2022, os itens a seguir:

i) adjudicar o objeto do certame à empresa **SPECTRAH OCEANOGRAFIA E MEIO AMBIENTE LTDA.**

ii) homologar o processo licitatório na modalidade **Pregão Eletrônico nº 21/2022**,

**II.09 – Artigo 48 – Inciso XLV** - Aprovar, o atendimento integral das metas adicionais do HVM do 3º trimestre/2022 (com pontuação de 100%), conforme Deliberação Consad nº 071.2022 de 08/06/2022, bem como, determinar o encaminhamento à SNPTA para que se faça a consolidação do resultado, para fins de pagamento.

**II.10 – Artigo 48 – Inciso X** - Aprovar, consubstanciado na Resolução CPPI nº 246, datada de 16/09/2022, bem como na Decisão Direxe 413.2022, datada de 06/10/2022, a ratificação da Deliberação CONSAD nº 098.2022.

**II.11 – Artigo 48 – Inciso X** - Aprovar, consubstanciado na Resolução CPPI nº 246, datada de 16/09/2022, bem como na Decisão Direxe 414.2022, datada de 06/10/2022, a ratificação da Deliberação CONSAD nº 099.2022.

**II.12 – Artigos 105 e 111** - Aprovar, a avaliação do desempenho da Gerente de Ouvidoria (GEOUV), Monise Judy Soalheiro Areias, Registro nº 36.290-5, bem como do Superintendente de Auditoria Suaud, Luiz Fernando da Silva, Registro nº 36395-4.

**II.13 – Artigo 64 – Incisos IX e XII** - Convalidar o ato praticado pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, por meio da Autorização nº 013.2022, datada de 27/09/2022, que autorizou “*ad referendum*” do Conselho de Administração, embasado no item 48, da Política de Competências e Alçadas Decisórias dos Administradores, que o Diretor de Operações, Sr. Marcelo Ribeiro de Souza, substituiu o Presidente da SPA, Sr. Fernando Henrique Passos Biral, na qualidade de presidente da mesa nos trabalhos a serem realizados durante a Assembleia Geral Extraordinária - AGE, a ser realizada no dia 28/09/2022.

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

**III.01** - *Follow up* do projeto da Ferrovia Interna do Porto de Santos – FIPS;

**III.02** – Relatório Gerencial agosto/2022.

**III.03** – Tomar conhecimento do cronograma para atendimento das demandas solicitadas no Relatório da Supervisão Ministerial realizada na Autoridade Portuária – Biênio 2022/2023 (Ofício nº 881/2022/ME, datado de 01/08/2022).

**III.04** – Tomar conhecimento do Ofício nº 617/2022/SAA-SPA/SPOA/SE, datado de 15/09/2022, referente a Execução do Orçamento de Investimento – OI e do Programa de dispêndios Globais – PDG, posição de janeiro a junho de 2022.

**III.05** – Tomar conhecimento quanto a desnecessidade de providências específicas pela SPA, no que se refere ao Ofício Circular SEI nº 179/2021, datado de 10/05/2021, referente a Recomendação do Acórdão nº 834/2021 – TC Plenário, conforme solicitado pelo Colegiado em sua 616ª reunião, datada de 17/06/2021.

**III.06** – Tomar conhecimento do Relatório de Atividade Correcional referente ao mês de setembro/2022.

**III.07** - Tomar conhecimento da Folha de Informação GEOUV nº 37.2022, de 06 de outubro de 2022, referente aos Relatórios de Atividades da Gerência de Ouvidoria - 3º trimestre e de denúncias e comunicações de irregularidades.

**III.08** - Tomar conhecimento da Ata 576ª Reunião do Conselho Fiscal.

**III.09** - Tomar conhecimento das Atas 90ª e 92ª Reuniões do COAUD.

**III.10** - Tomar conhecimento das Atas 2294ª a 2304ª Reuniões da Diretoria Executiva.

**III.11** - Tomar conhecimento da Decisão Direxe nº 421.2021, datada de 06/10/2022.

#### **IV – OUTROS ASSUNTOS**

**IV.01** – Alinhar os procedimentos para realização das entrevistas dos candidatos à Superintendente de Auditoria a ser realizada dia 17/10/2022, às 14:30 hs, por videoconferência.

#### **V – ENCERRAMENTO.**

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