

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY” ou “Companhia”)
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
649ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)
10/11/2022 – 9 horas
EXTRATO DA PAUTA

I – ABERTURA

I.01 – Registro da aprovação das atas das reuniões 647ª (ordinária) e 648ª (extraordinária)

II – ORDEM DO DIA – MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

II.01 – Autorizar, a abertura de processo licitatório, na modalidade **Pregão Eletrônico**, objetivando a contratação de empresa especializada para fornecimento e implantação de sistema de controle de acesso, incluindo software, equipamentos, instalação e suporte técnico.

II.02 – Autorizar, a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da empresa **Ativa Soluções Tecnológicas Industria e Comércio S.A.**, objetivando a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de Plataformas de Coleta de Dados (PCD) da Usina de Itatinga.

II.03 – Aprovar, o Programa PLR 2023.

II.04 – Aprovar, o pagamento do Honorário Variável Mensal de 100% aos dirigentes da SPA, como consequência do atingimento de 100% das Metas de Gestão do 3º trimestre de 2022.

II.05 – Aprovar, as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia, referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2022.

II.06 – Aprovar a Revisão da Política de Assuntos Financeiros.

II.07 - Convalidar o ato praticado pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, por meio da Autorização nº 014.2022, datada de 07/12/2022, que autorizou “*ad referendum*” do Conselho de Administração, embasado no item 48, da Política de Competências e Alçadas Decisórias dos Administradores, a participação da representante da SPA, Sra. MARIANA PESCATORI CÂNDIDO DA SILVA, membro do Conselho de Administração, na visita técnica aos Portos de Portugal e da Espanha, na missão internacional do Fórum Brasil Export 2022, em viagem a ser realizada no período de 15 a 26 de novembro de 2022 (incluindo partida e regresso), mediante a devida anuência do Ministério da Infraestrutura.

II.08 - Autorizar, a participação da Gerente da Ouvidoria, Sra. Monise Judy Soalheiro Areias, na qualidade de Autoridade responsável pelo monitoramento da aplicação da Lei nº 12.527/2011 na Companhia, na pesquisa que tem por objetivo identificar os fatores determinantes da transparência ativa nas 27 estatais federais não dependentes, a partir da criação de um índice que avaliou o grau de completude, capacidade de processamento, atualização, entre outros critérios, acerca das obrigações da Lei de Acesso à informação (LAI) e da Lei das Estatais.

III – MATERIAS DE CONHECIMENTO

III.01 – Encerramento do processo de seleção de candidato para Superintendência de Auditoria.

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

III.03 – Relatório Gerencial setembro/2022.

III.04 – Tomar conhecimento do relatório sobre Auditoria Interna periódica realizada sobre as atividades do PORTUS relativas ao exercício de 2021.

III.05 – Tomar conhecimento do Relatório de Atividade Correcional referente ao mês de outubro de 2022.

III.06 – Tomar ciência da proposta do Programa RVA 2023.

III.07 – Tomar conhecimento da Comunicação de irregularidades e Denúncias recebidas na Gerência de Ouvidoria, no mês de outubro/2022.

III.08 – Tomar conhecimento do resultado da avaliação de maturidade correcional, realizada pela CGU.

III.09 – Tomar conhecimento da Prévia da Pontuação do Indicador de Conformidade Sest - Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2022.

III.10 – Tomar conhecimento das alterações no Manual de Gestão de Riscos Corporativos solicitados pelo COAUD.

III.11 – Tomar conhecimento do relatório de atividades da GECOP, referentes ao 3º trimestre/2022.

III.12 – Tomar conhecimento do Ofício Circular SEI nº 4386/2022/ME, relativo à atualização do formulário padronizado de indicações de administradores e conselheiros.

III.13 – Tomar conhecimento do resumo das tratativas acerca do processo de desapropriação de áreas no Guarujá/SP.

III.14 – Tomar conhecimento da necessária aprovação da homologação do processo licitatório, realizado através do Pregão Eletrônico nº 38.2022, sobre contratação de prestação de serviços de impressão corporativa por meio de outsourcing.

III.15 – Tomar conhecimento da Ata 577ª Reunião do Conselho Fiscal.

III.16 – Tomar conhecimento das Atas 93ª e 94ª Reuniões do COAUD.

III.17 – Tomar conhecimento das Atas 2305ª a 2308ª Reuniões da Diretoria Executiva.

IV – AUDITORIA INTERNA

IV.01 – Relatório de Auditoria 012_2022 – HVM 1º trim.2022.

IV.02 – Relatório de Auditoria 014_2022 – Contencioso Cível. Documento

IV.03 – Monitoramento SPA – Data-base: 30/09/2022.

V – OUTROS ASSUNTOS

V.01 – Apresentação do Projeto Básico do VTMS.

VI – ENCERRAMENTO.

Fabio Lavor Teixeira
Presidente Conselho de Administração