

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY” ou “Companhia”)
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
650ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)
08/12/2022 – 9 horas
PAUTA

I – ABERTURA

I.01 – Registro da aprovação da ata da reunião 649ª (ordinária).

II – ORDEM DO DIA – MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

II.01 – Artigo 48 – Inciso X – Aprovar, consubstanciado na Resolução CPPI nº 246, datada de 16/09/2022, bem como na Decisão Direxe nº 486.2022, datada de 30/11/2022, e no Parecer de *Compliance* – GECOP 190.2022, datado de 29/11/2022, a autorização para a homologação do **Pregão Eletrônico nº 38/2022**.

II.02 – Artigo 48 – Inciso XVIII – Aprovar, consubstanciado na Decisão na Decisão Direxe nº 479.2022, datada de 30/11/2022, o Plano de Negócios 2023 da SPA.

II.03 – Artigo 48 – Inciso XVI – Aprovar, consubstanciado na Decisão na Decisão Direxe nº 470.2022, datada de 18/11/2022, a Política de Segurança e Saúde Ocupacional da Autoridade Portuária de Santos.

II.04 - Artigo 48 – Inciso XLV - Aprovar, consubstanciado na Decisão DIREXE nº 483.2020, datada de 30/11/2022, bem como no Ofício-Circular nº 2227/2022/CGGP-SNPTA/DGMP/SNPTA, de 10/11/2022, as Metas de Gestão do 1º trimestre de 2023, a serem atingidas pela Diretoria Executiva, considerando as sugestões de metas adicionais solicitadas pelo CONSAD, para posterior envio ao MIIFRA. Documento nº 000023620/2022.

II.05 – Artigo 111 – Aprovar, consubstanciado na Nota Técnica GEOUV 007.2022, datada de 25/11/2022, o Manual de Resolução Pacífica de Conflitos da Gerência de Ouvidoria.

II.06 – Artigo 111 – Aprovar, consubstanciado na Nota Técnica GEOUV 008.2022, datada de 25/11/2022, o Plano Anual de Trabalho de 2023 da Gerência de Ouvidoria.

II.07 – Artigo 48 – Inciso XXV – Convalidar o ato praticado pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, por meio da Autorização nº 015.2022, datada de 30/11/2022, que autorizou “*ad referendum*” do Conselho de Administração, embasado no item 48, da Política de Competências e Alçadas Decisórias dos Administradores, que autorizou o encaminhamento da proposta do Plano Anual das Atividades de

Auditoria Interna – PAINT, contendo a programação para o exercício de 2023, para a Controladoria-Geral da União-CGU, em conformidade a IN nº 05/2021, datada de 27/08/2021.

II.08 – Artigo 48 – Inciso XLII - Aprovar a Agenda Anual de Governança do CONSAD para o ano de 2023.

II.09 – Artigo 48 – Aprovar o Calendário de reuniões do CONSAD para o ano de 2023,

III – MATERIAS DE CONHECIMENTO

III.01 – Processo de seleção de candidato para Superintendência de Auditoria, com apoio do COAUD, conforme solicitado pelo Colegiado por meio da Deliberação CONSAD 142.2022, datada de 10/11/2022.

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

III.03 – Relatório Gerencial outubro/2022.

III.04 – Tomar conhecimento da Decisão Direxe nº 478.2022, datada de 30/11/2022, que autorizou a prorrogação do Contrato SPA / 131.2021 – Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores – D & O.

III.05 – Tomar conhecimento da FI GEOUV nº 049.2022, datada de 25/11/2022.

III.06 - Tomar conhecimento da Comunicação de irregularidades e Denúncias recebidas na Gerência de Ouvidoria, no mês de novembro/2022.

III.07 – Tomar conhecimento do Relatório de Atividade Correcional referente ao mês de novembro de 2022.

III.08 – Tomar conhecimento da Ata 578ª Reunião do Conselho Fiscal.

III.09 – Tomar conhecimento das Atas 95ª e 96ª Reuniões do COAUD.

III.10 – Tomar conhecimento das Atas 2309ª a 2315ª Reuniões da Diretoria Executiva.

IV – OUTROS ASSUNTOS

V – ENCERRAMENTO.

Fabio Lavor Teixeira
Presidente Conselho de Administração