

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.**  
**(“SANTOS PORT AUTHORITY” ou “Companhia”)**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**655ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**  
**07-03-2023 – 09:00 horas**  
**PAUTA**

**I – ABERTURA**

**I.01** – Registro da aprovação das atas das reuniões 653ª ordinária e 654ª extraordinária. As presentes Atas serão 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 XLVIII** - Aprovar, condicionada à aprovação das contas e distribuição de dividendos pela Assembleia Geral Ordinária, em reunião a ocorrer em 13/03/2023, bem como consubstanciada na Decisão DIREXE nº 073.2023, de 25/02/2023, na Manifestação COAUD nº 010.2023, de 27/02/2023, e, na Manifestação COPESUR nº 002.2023, de 27/02/2023, a distribuição máxima de PLR aos empregados ativos e desligados da SPA que laboraram efetivamente por um período igual ou superior a 30 (trinta) dias no exercício de 2022.

**II.02 – Artigo 48 - Inciso XLVIII** – Validar, consubstanciada na Nota Técnica de Auditoria nº 02.2023, datada de 24/02/2023, bem como na Manifestação COAUD nº 011.2023, datada de 27/02/2023, o cumprimento das metas do Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2022, e ainda, autorizar, condicionado à aprovação das contas pela Assembleia Geral, o efetivo pagamento dos dividendos e a efetiva distribuição da PLR aos empregados, o pagamento da RVA 2022 aos diretores da SPA respeitadas as demais regras constantes no Programa RVA 2022.

**II.03 – Artigo 48 - XVI** - Aprovar, consubstanciada na Decisão DIREXE nº 052.2023, de 10/02/2023, bem como na Manifestação COAUD nº 001.2023, de 16/02/2023, o Manual para Concessão do Benefícios de Reembolso de Plano de Saúde aos Empregados da Autoridade Portuária de Santos, bem como o envio à Sest.

**II.04 – Artigo 48 - XXIV** - Aprovar, consubstanciada na Decisão DIREXE nº 065.2023, de 16/02/2023, a alteração de nomenclatura: **De:** Superintendência de Gabinete da Presidência – SUGAB – **Para:** Superintendência de Gabinete e Relação Porto - Cidade – SUGAB, modificando assim os seguintes artigos do Regimento Interno da SPA: 1. Art. 7º, inciso IV; 2. Art. 12, inciso II, alínea “d”; 3. Art. 22, caput; 4. Art. 23, caput; 5. Art. 24, caput.

**II.05 – Artigo 48 - XXIV** – Aprovar, consubstanciada na Decisão Direxe nº 074.2023, datada de 27/02/2023, a alteração do Regulamento Eleitoral para Eleição de Representante dos Empregados ao Conselho de Administração da Autoridade Portuária de Santos S.A..

**II.6 – Artigo 48 - Inciso XXV** - Aprovar o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT, consubstanciado na Manifestação COAUD nº 012.2023, datada de 27/02/2023, que trata das atividades desenvolvidas durante o exercício de 2022, e que tiveram como base o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2022.

**II.07 - Artigo 48 - XLV** – Aprovar, as metas de gestão do 2º trimestre de 2023 a serem atingidas pela Diretoria Executiva, considerando as metas encaminhadas pela SNPTA, bem como sugestões de metas adicionais solicitadas pelo CONSAD, para posterior envio ao Ministério de Portos e Aeroportos (MPA).

### **III – ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO**

**III.01** - Relatório Gerencial – Janeiro/2023

**III.02** – Tomar conhecimento do Relatório Mensal de Denúncias da Ouvidoria referente ao mês de fevereiro/2023.

**III.03** – Tomar conhecimento do Relatório de Atividade Correcional referente ao mês de fevereiro/2023.

**III.04** – Tomar conhecimento da Portaria DIPRE nº 029.2023, datada de 23/02/2023, que designou interinamente, o Sr. Marcelo Ribeiro de Souza, como Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação - DINEG

**III.05** – Atas das 102ª e 103ª Reuniões do COAUD.

**III.06** – Ata da 581ª Reunião do Conselho Fiscal.

**III.07** – Atas das 2229ª a 2235ª Reuniões da Diretoria Executiva.

### **IV – AUDITORIA INTERNA**

**IV.01** - Folha de Informação referente a Súmula Consad nº 027/2020 - Interligate e Headnet;

### **V – OUTROS ASSUNTOS**

### **VI – ENCERRAMENTO.**

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