

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.**  
**(“SANTOS PORT AUTHORITY” ou “Companhia”)**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**660ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**  
**12-04-2023 – 09horas**  
**PAUTA**

**I – ABERTURA**

**I.01** – Registro da aprovação das atas das reuniões 655ª ordinária e 656ª/ 657ª/658ª e 659ª 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 – XLVIII** - Aprovar, consubstanciado na Decisão DIREXE nº 106.2023, de 22/03/2023, bem como na Manifestação COPESUR nº 004.2023, de 27/03/2023, a proposta de alteração da nomenclatura e de algumas iniciativas que compõem o “Índice de cumprimento das iniciativas pré desestatização - ICPD”, para “Índice de Cumprimento de Metas Executivas (ICME)”, para posterior encaminhamento ao Ministério de Portos e Aeroportos para manifestação e envio à Sest até dia 30/04/2023, conforme estabelecido no Ofício Circular SEI nº 3465/2022/ME.

**II.02 – Artigo 48 – XLIX** - Autorizar, consubstanciado na Decisão DIREXE nº 080.2023, de 08/03/2023, a criação da Gerência de Geoprocessamento e Cadastro (GEGPC).

**II.03 – Artigo 48 – Inciso XLII** - Aprovar, consubstanciado na Decisão DIREXE nº 127.2023, de 30/03/2023, a Proposta de criação do Regimento Interno da área de Governança, Riscos e Compliance da Autoridade Portuária de Santos S.A. (“Santos Port Authority”, “SPA”, ou “Companhia”).

**II.04 – Artigo 48 – Inciso X** - Aprovar, consubstanciado na Decisão DIREXE nº 118.2023, de 29/03/2023, a autorização para realizar a doação ao **INSTITUTO WCF-BRASIL (INSTITUTO)**, associação civil sem fins lucrativos, a fim da SPA aderir ao Programa Na Mão Certa e realizar ações conjuntas contra a exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras.

**II.05 – Artigo 48 – Inciso XLV** - Aprovar, o atendimento integral das metas adicionais do HVM do 1º trimestre de 2023 (com pontuação de 100%).

**II.06 – Artigo 48 – Inciso XLV** – Ratificar a proposta de Metas de Gestão do 2º trimestre de 2023 a serem atingidas pela Diretoria Executiva.

**II.07 – Artigo 48 – Inciso XLV** – Aprovar a meta adicional de gestão no HVM 3º Trimestre de 2023, a ser atingida pela Diretoria Executiva.

**II.08 – Artigo 48 – Inciso XI** - Aprovar, consubstanciado na Decisão DIREXE nº 134.2023, de 05/04/2023, a **REPROGRAMAÇÃO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG da SPA**, relativos ao exercício de 2023.

**II.09 – Artigo 48 – Inciso XVIII** - Aprovar, consubstanciado na Decisão DIREXE nº 135.2023, de 05/04/2023, o Relatório de Conclusões do Conselho de Administração Acerca do Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo da Autoridade Portuária de Santos – Anos Base 2022.

**II.10 – Artigo 56** - Convalidar o ato praticado pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, por meio da Autorização nº 001.2023, de 24-03-2023.

**II.11 – Artigo 94 - §3º** - Manifestar-se sobre a indicação para reeleição no Conselho de Administração, do Sr. Thiago Benito Robles.

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

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

**III.02** – Tomar conhecimento do Relatório Semestral de Gestão do Patrocínio do PBP1, do Portus, relativo ao 1º e 2º Semestres do Exercício de 2021” (fls.110/120), nos termos do art. 2º, parágrafo único, da Resolução CGPAR n. 9, de 10 de maio de 2016.

**III.03** - Follow up sobre Manutenção em vias públicas.

**III.04** – Follow up sobre o Projeto VTMIS.

**III.05** - Tomar conhecimento do Relatório de Atividade Correcional referente ao mês de março/2023.

**III.06** – Tomar conhecimento do Relatório Gerencial de atividades da Ouvidoria, referente ao 1º trimestre de 2023.

**III.07** - Tomar conhecimento do Relatório de denúncias e comunicações de irregularidades recebidas nesta Gerência de Ouvidoria e tratadas internamente.

**III.08** - Tomar conhecimento do Relatório do Comitê de Diversidade da SPA, com as ações realizadas em 2022 e o planejado para 2023.

**III.09** – Ata da AGO realizada em 31/03/2023.

**III.10** – Atas das 104<sup>a</sup> e 105<sup>a</sup> Reuniões do COAUD.

**III.11** – Atas das 582<sup>a</sup> e 583<sup>a</sup> Reuniões do Conselho Fiscal.

**III.12** – Atas das 2236<sup>a</sup> a 2243<sup>a</sup> Reuniões da Diretoria Executiva.

#### **IV – OUTROS ASSUNTOS**

**IV.01** - Follow up sobre serviços de Dragagem.

**IV.02** - Follow up sobre FIPs.

#### **V – ENCERRAMENTO.**

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