

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
676ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)  
24-11-2023 – 09:00 horas  
PAUTA**

**I – ABERTURA**

**I.01** – Registro da aprovação das atas das reuniões 674ª ordinária, 675ª Extraordinária. 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 – Inciso XXXV** – Revogar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 427.2023, datada de 10/11/2023, a Deliberação CONSAD nº 164.2023

**II.02 – Artigo 48 – Inciso XLV** – Aprovar, o pagamento do Honorário Variável Mensal de 100% aos dirigentes da APS, como consequência do atingimento de 100% das Metas de Gestão do 3º trimestre de 2023

**II.03 – Artigo 48 – Inciso XXXI** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 441.2023, datada de 17/11/2023, o cumprimento de meta do Plano Operacional 2023 da Gerência de Corregedoria

**II.04 – Artigo 48 – Inciso XLII** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 440.2023, datada de 17/11/2023, o Relatório de Sustentabilidade da Autoridade Portuária de Santos – APS, ano-base 2022

**II.05 – Artigo 48 – Inciso X** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 436.2023, datada de 17/11/2023, em atendimento à Resolução CPPI Nº 246, datada de 16/09/2022, a autorização para a celebração do Contrato de Cessão de Uso Oneroso com **Ageo Leste Terminais e Armazéns Gerais S.A.**, permitindo a ocupação da área de 207 m<sup>2</sup> (duzentos e sete metros quadrados) por 18 (dezoito) meses

**II.06 – Artigo 48 – Inciso X** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 419.2023, datada de 10/11/2023, a autorização da cessão dos imóveis situados na Rua Rodrigo Silva nº 17 e Avenida Senador Dantas nº 59 no município de Santos-SP

**II.07 – Artigo 48 – Inciso X** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 423.2023, datada de 10/11/2023, bem como na Resolução CPPI Nº 246, datada de 16/09/2022, a autorização para o aditamento do Contrato SPA/76.2021, celebrado com a empresa **EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC**

**II.08 – Artigo 48 – Inciso X** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 424.2023, datada de 10/11/2023, bem como na Resolução CPPI Nº 246, datada de 16/09/2022, a autorização para o aditamento do Contrato SPA/114.2021, celebrado com a **COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO (PRODESP)**

**II.09 – Artigo 48 – Inciso X** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 437.2023, datada de 17/11/2023, bem como na Resolução CPPI Nº 246, datada de 16/09/2022, a autorização para o acréscimo de 25% do valor global do contrato DIPRE/35.2019, celebrado com a empresa **DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**

**II.10 – Artigo 48 – Inciso X** – Autorizar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 437.2023, datada de 17/11/2023, bem como na Resolução CPPI Nº 246, datada de 16/09/2022, a homologação do processo licitatório na modalidade **Pregão Eletrônico nº 39/2023**, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de conservação compreendendo a varrição mecanizada, além da destinação final dos resíduos, nas vias, logradouros e áreas públicas do Porto de Santos, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, considerando o Termo de Adjudicação, datado de 10/11/2023 e, que adjudicou o item 01 à empresa **TERRACOM CONSTRUCOES LTDA**

**II.11 – Artigo 48 – Inciso X** – Autorizar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 445.2023, datada de 17/11/2023, a abertura de processo licitatório, na modalidade competição pública, com modo de disputa aberto, critério de julgamento menor preço global, objetivando a contratação de empresa especializada para realização dos serviços de dragagem de manutenção nos trechos 1, 2, 3 e 4 do canal de acesso e nos berços de atracação do Porto de Santos, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses

**II.12 – Artigo 48 – Inciso X** – Autorizar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 446.2023, datada de 17/11/2023, proposta de acordo judicial, a ser formalizada nos autos do processo nº 0004567-08.2002.4.03.6104, em que contendem esta Autoridade Portuária de Santos e a empresa **Tomé Equipamentos e Transportes Ltda.**

**II.13 – Artigo 48 – Inciso X** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 417.2023, de 10/11/2023, a proposta de encaminhamento, por meio da recém-criada Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (SecexConsenso), junto ao TCU, nos termos da Instrução Normativa nº 91/2022, para tentativa de solução consensual da controvérsia entre a APS e o Grupo Libra

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

**III.01** – Relatório Gerencial – setembro/2023.

**III.02** – *Follow up* sobre a execução do orçamento de investimentos 2023 e sobre as etapas preparatórias dos investimentos propostos para 2024.

**III.03** – *Follow up* manifesto ESG.

**III.04** – *Follow up* sobre a situação do PORTUS realizado por representante da Associação dos Participantes do Portus – APP

- III.05** – *Follow up* sobre atualização das informações da ligação seca (Santos/Guarujá).
- III.06** – *Follow up* sobre os serviços de manutenção de vias em áreas públicas do Porto de Santos.
- III.07** – *Follow up* sobre os serviços de Dragagem.
- III.08** – *Follow up* sobre os investimentos da área de TI.
- III.09** – *Follow up* sobre retificação do traçado da poligonal em trechos específicos do porto.
- III.10** – *Follow up* sobre a produção de energia de Itatinga
- III.11** – Tomar conhecimento das alterações no Manual para Concessão do Benefício de Reembolso de Plano de Saúde aos empregados ativos da Autoridade Portuária de Santos
- III.12** – Tomar conhecimento das metas estabelecidas para o HVM do 4º trimestre 2023 pela Secretaria Nacional dos Portos e Transportes Aquaviários (SNTPA).
- III.13** – Tomar conhecimento do Relatório de Atividade Correcional referente ao mês de outubro/2023
- III.14** – Tomar conhecimento do Relatório de Denúncias e Comunicações da Ouvidoria referente aos meses outubro e novembro.
- III.15** – Tomar conhecimento da FI GEOUV 33.2023, datada de 16/11/2023, bem como dos Ofícios SEI nºs 123636/2023/MGI e 123639/2023/MGI
- III.16** – Tomar conhecimento da manifestação da Superintendência de Auditoria relativo à contratação da empresa César Amaral Assessoria e Perícia Contábil Ltda
- III.17** - Ata da 118ª a 120ª Reunião do COAUD.
- III.18** – Ata da 590ª Reunião do Conselho Fiscal.
- III.19** – Atas das 2387ª a 2393ª Reuniões da Diretoria Executiva.

#### **IV – AUDITORIA INTERNA**

- IV.01** – Tomar conhecimento do Relatório de Auditoria nº 008/2023
- IV.02** – Tomar conhecimento do Relatório de Auditoria nº 009/2023
- IV.03** – Tomar conhecimento do Relatório de Auditoria nº 011/2023

#### **V – OUTROS ASSUNTOS**

**VI – ENCERRAMENTO.**

Carlos Henrique Martins de Lima  
**Presidente Conselho de Administração**