

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
679ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)
21-12-2023 – 09:00 horas
PAUTA**

I – ABERTURA

I.01 – Registro da aprovação das atas das reuniões 676ª ordinária, 677ª e 678ª Extraordinárias.

I.02 – Tomar conhecimento da Resolução CPPI nº 291, datada de 22/11/2023 e publicada no DOU em 05/12/2023, no qual revogou a Resolução CPPI nº 246ª, datada de 16/09/2022.

II – ORDEM DO DIA - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

II.01 – Artigo 48 – Inciso XLII – Autorizar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 450.2023, datada de 22/11/2023, referente ao ACT 2023-2024, a aprovação dos termos negociados para o **Acordo Coletivo de Trabalho 2023-2024**,

II.02 – Artigo 48 – Inciso XLII – Autorizar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 442.2023, datada de 16/11/2023, bem como na Manifestação COPESUR nº 011.2023, datada de 01/12/2023, a instituição do Manual de Desligamento por Mútuo Acordo.

II.03 – Artigo 48 – Inciso XLVIII – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 443.2023, datada de 16/11/2023, bem como na Manifestação COPESUR nº 012.2023, datada de 01/12/2023, à atualização do Programa PLR-2023.

II.04 – Artigo 48 – Inciso X - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 464.2023, datada de 08/12/2023, o aditamento do Contrato SPA/020.2021, firmado entre a APS e a empresa **SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.**.

II.05 – Artigo 48 – Inciso XLV - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 483.2023, datada de 08/12/2023, as metas de gestão do 1º trimestre de 2024, 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 MPOR.

II.06 – Artigo 48 – Inciso XVII - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 477.2023, datada de 08/12/2023, a revalidação da versão atual da Política de Transações com Partes Relacionadas da Autoridade Portuária de Santos S.A..

II.07 – Artigo 48 – Inciso XVIII - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 487.2023, datada de 08/12/2023, o Plano de Negócios 2024 da APS.

II.08 – Artigo 48 – Inciso X - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 479.2023, datada de 08/12/2023, a autorização para a abertura de processo licitatório, na modalidade competição pública, com modo de disputa aberto, critério de julgamento menor preço por item, objetivando a contratação de empresa de prestação de serviços na área de desenvolvimento, sustentação e qualidade de softwares, pelo prazo de 12 (doze) meses.

II.09 – Artigo 48 – Inciso X - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 489.2023, datada de 14/12/2023, os itens a seguir:

i) a autorização, em razão de recurso apresentado, a adjudicação do objeto do certame à empresa **NAUTICA MARITIMA SERVICOS LTDA.**

ii) a homologação do processo licitatório na modalidade **Pregão Eletrônico nº 40/2023**, que objetivou a contratação de pessoa jurídica especializada para a realização dos serviços de dragagem de aprofundamento.

II.10 – Artigo 48 – Inciso IV – Manifestar-se, consubstanciado na Decisão Direxe nº 496.2023, datada de 14/12/2023, sobre o encaminhamento da proposta de alteração do Estatuto Social da Autoridade Portuária de Santos S.A..

II.11 – Artigo 48 – Inciso XLII - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 495.2023, datada de 14/12/2023, a proposta de atualização do Manual de Análise de Conformidade Documental.

II.12 – Artigo 48 – Inciso XVII - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 497.2023, datada de 14/12/2023, o procedimento de Diligência de Integridade de Terceiros com o Questionário de Integridade de Terceiro e o Manual de Diligência de Integridade para Terceiros nas Contratações e Relacionamentos da Autoridade Portuária de Santos.

II.13 – Artigo 48 – Inciso XLII - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 490.2023, datada de 14/12/2023, a revisão do Programa de Integridade da Autoridade Portuária de Santos.

II.14 – Artigo 48 – Inciso XXIV - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 498.2023, datada de 14/12/2023, bem como na Manifestação Coaud nº 026.2023, datada de 19/12/2023, a destinação e contabilização de dividendos na forma de Juros sobre o Capital Próprio JSCP.

II.15 – Artigos 111 e 112 – Aprovar, consubstanciado na Nota Técnica GEOUV nº 08/2023, datada de 12/12/2023, o Plano Anual de Trabalho 2024 da Gerência de Ouvidoria.

II.16 – Artigo 48 – Aprovar a Agenda Anual de Governança do Conselho de Administração da APS para o ano de 2024.

II.17 – Artigo 48 – Inciso XLII – Aprovar o Calendário de reuniões do CONSAD para o ano de 2024, conforme a seguir: 18/01, 09/02, 22/02, 21/03, 25/04, 09/05, 23/05, 27/06, 25/07, 08/08, 29/08, 26/09, 24/10, 08/11, 21/11 e 19/12/2024.

II.18 – Artigo 48 – Inciso X - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 499.2023, datada de 15/12/2023 a autorização para a contratação direta, por dispensa de licitação, da Fundação Carlos Alberto Vanzolini, objetivando a prestação dos serviços de assessoria técnica especializada para Elaboração dos Estudos Vitais à Estruturação do Projeto do Túnel Imerso que fará a ligação seca entre as margens do Porto de Santos (cidades de Santos e Guarujá).

III – ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO

III.01 – Relatório Gerencial - outubro/2023.

III.02 – Tomar conhecimento do Relatório de Atividades dos trabalhos referentes ao Manifesto ESG do Porto de Santos (Decisão Direxe nº 494.2023, datada de 13/12/2023).

III.03 – Tomar conhecimento do Relatório de Atividades do Setor de *Compliance* referente ao terceiro trimestre de 2023.

III.04 – Tomar conhecimento do Relatório de Atividade Correcional referente ao mês de novembro/2023.

III.05 – Tomar conhecimento da celebração do contrato de comodato relativo à posse de terrenos como estacionamento público de caminhões que operam no Porto de Santos.

III.06 – Tomar conhecimento da Manifestação COAUD nº 025.2023, datada de 12/12/2023, confeccionada na reunião nº 123.2023.

III.07 – Tomar conhecimento do Movimento Transparência 100% - Pacto Global ONU. Processo nº 268/22-57.

III.08 – Tomar conhecimento do Ofício Circular SEI nº 1260/2023/MGI referente a alteração na Resolução CGPAR/ME nº 042, datada de 04/08/2022.

III.09 – Tomar conhecimento do Ofício SEI nº 91291/2023/MGI referente a implementação de benefício de assistência saúde na modalidade reembolso.

III.10 – Tomar conhecimento do Relatório de Denúncias da Ouvidoria referente aos meses de nov/dez. Documento Virtual nº 15745/2023.

III.11 – Ata da 121ª Reunião do COAUD.

III.12 – Ata da 591ª Reunião do Conselho Fiscal.

III.13 – Atas das 2396ª a 2400ª Reuniões da Diretoria Executiva.

IV – OUTROS ASSUNTOS

V – ENCERRAMENTO.

Carlos Henrique Martins de Lima
Presidente Conselho de Administração