

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
682ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)  
18-01-2024 – 09:00 horas  
PAUTA**

**I – ABERTURA**

**I.01** – Registro da aprovação das atas das reuniões 679ª ordinária, 680ª e 681ª Extraordinárias.

**II – ORDEM DO DIA - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

**II.01 – Artigo 48 – Inciso XLV-** Aprovar, o atendimento integral das metas adicionais do HVM do 4º trimestre

**III – ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO**

**III.01** – Apresentação do DIPRE referente aos questionamentos contidos na Manifestação Coaud nº 025.2023, bem como o PAINT 2023 e 2024.

**III.02** – Relatório Gerencial - novembro/2023.

**III.03** – Explanação dos setores responsáveis pela resposta à Súmula Consad nº 016.2023

**III.04** – Apresentação da SUJUD em atendimento a Súmula CONSAD 018.2023,

**III.05** – Follow up sobre a realização de obras de combate à erosão marítima na região da Ponta da Praia, firmado entre o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e a Autoridade Portuária de Santos S.A.

**III.06** – Apresentação dos números referente a aplicação dos descontos tarifários, desde sua aprovação, ocorrida na reunião 673ª, datada de 17/10/2023, até a presente data, para avaliação dos resultados.

**III.07** - *Follow up* sobre as providências adotadas para preparação do processo licitatório objetivando serviços de locação de veículos administrativos com motoristas.

**III.08** - *Follow up* sobre os investimentos da área de TI.

**III.09** - *Follow up* sobre a produção de energia de Itatinga.

**III.10** - *Follow up* sobre atualização das informações da ligação seca (Santos/Guarujá).

**III.11** – *Follow up* sobre os serviços de manutenção de vias em áreas públicas do Porto de Santos.

**III.12** – *Follow up* sobre os serviços de Dragagem.

**III.13** – Tomar conhecimento do Relatório de Atividade Correcional referente ao mês de dezembro/2023.

**III.14** – Tomar conhecimento da FI GEOUV 01.2024, datada de 04/01/2024, contendo as atividades da Gerência de Ouvidoria ocorridas em 2023

**III.15** – Atas da 592<sup>a</sup> e 593<sup>a</sup> Reuniões do Conselho Fiscal.

**III.16**– Atas das 2402<sup>a</sup> a 2403<sup>a</sup> Reuniões da Diretoria Executiva.

#### **IV – AUDITORIA INTERNA**

**IV.01** – Relatório nº 010/2023

**IV.02** – Relatório nº 012/2023

#### **V – OUTROS ASSUNTOS**

#### **VI – ENCERRAMENTO.**

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