

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
684ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)  
21-02-2024 – 14:30 horas  
PAUTA**

**I – ABERTURA**

**I.01** – Registro da aprovação das atas das reuniões 682ª ordinária e 683ª Extraordinária. As presentes Atas foram aprovadas pelos Conselheiros em conformidade com o artigo 20 § 3º do Regimento Interno do Conselho de Administração.

**I.02** – Participação do Presidente da Companhia, Anderson Pomini

**I.03** – Tomar conhecimento e se manifestar sobre a FI-GRCRG nº 009.2024, datada de 09/02/2024.

**I.04** – Tomar conhecimento e se manifestar sobre a FI – GEOUV nº 007.2024, datada de 09/02/2024.

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

**II.01 – Artigo 48 – Inciso X** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 036.2024, datada de 01/02/2024, a autorização do segundo aditamento ao Contrato SPA/58.2021, celebrado com a empresa **IC Supply Engenharia Ltda.**, com objeto “prestação de serviços especializados de operação e manutenções elétrica e eletromecânica preventiva e corretiva de alta, média e baixa tensão, nas áreas sob a responsabilidade da Santos Port Authority”, por um período de 20 meses

**II.02 – Artigo 48 – Inciso X** – Autorizar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 003.2024, datada de 12/01/2023, bem como na Manifestação COAUD nº 001.2024, datada de 29/01/2024, a autorização do 2º aditamento do Contrato SPA/94.2020, celebrado com a empresa **Russell Bedford GM Auditores Independentes S/S**, cujo objeto é a prestação dos serviços de Auditoria Independente, de acordo com as NBC TA - Normas Brasileiras de Contabilidade aplicado ao Trabalho de Auditoria Independente, das Demonstrações Contábeis Trimestrais e Anuais elaboradas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil e as Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS International Financial Reporting Standards), contemplando o balanço patrimonial e as correspondentes demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, dos resultados abrangentes e dos fluxos de caixa da Companhia, pelo prazo de doze meses

**II.03 – Artigo 113** - Aprovar, consubstanciado no disposto no artigo 11 do Regimento Interno da Corregedoria, o Plano Operacional de 2024 da GEGRG.

**II.04 – Artigo 94 – §3º** - Manifestar-se sobre a indicação para eleição do representante do Ministério de Portos e Aeroportos no Conselho de Administração da Companhia, por meio do Ofício nº 022/2024/ASSAD-MPOR/GAB-MPOR

**II.05 – Artigo 48 – Inciso XXV** - Aprovar o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT

**II.06 – Artigo 48 – Inciso XLV** - Aprovar, o pagamento do Honorário Variável Mensal - HVM

**II.07 – Artigo 48 – Inciso XI** – Aprovar, consubstanciado na Decisão DIREXE nº 041.2024, de 08/02/2024, a **REPROGRAMAÇÃO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG da APS**

**II.08 – Artigo 48 – Inciso XLII** - Aprovar, consubstanciado na Decisão DIREXE nº 040.2024, de 08/02/2024, a definição da data de 03/04/2024 como marco para implementação do QUESTIONÁRIO DE DILIGÊNCIA DE INTEGRIDADE PARA TERCEIROS, documento anexo ao MANUAL DE DILIGÊNCIA DE INTEGRIDADE PARA TERCEIROS NAS CONTRATAÇÕES E RELACIONAMENTOS.

**II.09 – Artigo 48 – Inciso XXIV** – Aprovar o Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria Interna - COAUD para o ano de 2024

### **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** – Explanação dos setores responsáveis pela resposta à Súmula Consad nº 016.2023, referente Registro de Ponto

**III.03** – Relatório Gerencial - Dezembro/2023.

**III.04** – *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. (Súmula Consad 010.2023). Documento nº 10.400/2023.

**III.05** – *Follow up* sobre os serviços de manutenção de vias em áreas públicas do Porto de Santos.

**III.06** – *Follow up* sobre os serviços de Dragagem.

**III.07** - *Follow up* sobre atualização das informações da ligação seca (Santos/Guarujá), especificamente quanto aos trabalhos realizados pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini.

**III.08** – Apresentação da programação dos novos leilões decorrentes da delegação de competências da APS

**III.09** – Tomar conhecimento da resposta encaminhada pela DIOPE em atendimento à Súmula Consad nº 019.2023, datada de 28/12/2023

**III.10** – Tomar conhecimento do Relatório de Atividades da GESEC 2023

**III.11** – Tomar conhecimento do Relatório das Atividades da Curadoria 2023.

**III.12** – Tomar conhecimento do Relatório Compliance do 4º trimestre/2023.

**III.13** – Tomar conhecimento do Relatório de Contratações em 2023.

**III.14** – Tomar conhecimento do Relatório APS sobre Auditoria no Portus, em atendimento a Resolução CGPAR nº 38.

**III.15** – Tomar conhecimento do Relatório de Atividade Correcional referente ao mês de janeiro 2024.

**III.16** – Tomar conhecimento do Relatório da Ouvidoria referente ao mês de janeiro/2024.

**III.17** – Ata da 122ª a 128ª Reunião do COAUD.

**III.18** – Ata da 594ª Reunião do Conselho Fiscal.

**III.19** - Atas das 2401ª a 2409ª Reuniões da Diretoria Executiva.

#### **IV – OUTROS ASSUNTOS**

#### **V – ENCERRAMENTO.**

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