

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
686ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)  
22-03-2024 – 09:00 horas  
PAUTA**

**I – ABERTURA**

**I.01** – Registro da aprovação das atas das reuniões 684ª ordinária e 685ª 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 VIII** - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 088.2024, datada de 07/03/2024, bem como na Manifestação COAUD nº 004.2024, datada de 13/03/2024, o Relatório Anual 2023 da Autoridade Portuária de Santos, que integra o Relatório da Administração e o Relatório de Gestão, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023.

**II.02 – Artigo 48 – Inciso VIII e IX** - Aprovar, consubstanciado na Decisão DIREXE nº 069.2024, de 28/02/2024, bem como nas Manifestações COAUD nºs 003 e 005.2024, de 13/03/2024, o encaminhamento, sem ressalvas, das Demonstrações Contábeis com a destinação de lucro líquido, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

**II.03 – Artigo 48 – Inciso VIII** - Aprovar, consubstanciado na Decisão DIREXE nº 090.2024, datada de 12/03/2024, bem como no item IV.3 da Ata COPESUR nº 005.2024, datada de 14/03/2024, o encaminhamento da proposta de remuneração dos dirigentes, administradores, conselheiros fiscais e membros do comitê de auditoria, para o período de abril/2024 a março/2025.

**II.04 – Artigo 48 – Inciso IV** - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 093.2024, datada de 12/03/2024, a Alteração do Estatuto Social (ES) da Companhia visando o alinhamento às disposições da Resolução CGPAR nº 48, de 6 de setembro de 2023.

**II.05 – Artigo 48 – Inciso XLVII** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 097.2024, datada de 12/03/2024 o Programa RVA 2024.

**II.06 – Artigo 48 – Inciso XLVIII** – Aprovar, consubstanciado na Decisão nº 085.2024, datada de 07/03/2024, bem como no item IV.2 da Ata COPESUR nº 005.2024, datada de 14/03/2024, o Programa PLR-2024.

**II.07 – Artigo 48 – Inciso XLV** - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 089.2024, datada de 07/03/2024 a aprovação das metas de gestão do 2º trimestre de 2024, a serem atingidas pela Diretoria Executiva.

**II.08 – Artigo 48 – Inciso X** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 087.2024, datada de 07/03/2024, o aditamento do Contrato SPA/003.2021, celebrado com a empresa **MPE Engenharia e Serviços S.A.**.

**II.09 – Artigo 48 – Inciso XXX** - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 071.2024, datada de 28/02/2024, bem como na Manifestação COAUD nº 006.2024, de 13/03/2024, a autorização, referente à realização de auditoria para o período correspondente ao ano calendário de 2023 nas atividades da entidade de previdência complementar PORTUS.

**II.10 – Artigo 48 – Inciso XL** - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 092.2024, datada de 12/03/2024, a proposta de revisão pontual no Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC.

**II.11 – Artigo 113** – Autorizar, o afastamento de férias da Gerente de Corregedoria.

**II.12 – Artigo 113** – Aprovar as providências contidas na FI GEORG nº 012.2024.

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

**III.01** – Relatório Gerencial - Janeiro/2024.

**III.02** - *Follow up* sobre atualização do Projeto FIPs.

**III.03** – *Follow up* sobre os serviços de manutenção de vias em áreas públicas do Porto de Santos.

**III.04** – *Follow up* sobre os serviços de Dragagem.

**III.05** - *Follow up* sobre atualização das informações da ligação seca (Santos/Guarujá).

**III.06** – Apresentação da SUJUD em atendimento a Súmula CONSAD 018.2023.

**III.07** – Email do setor Jurídico encaminhado para conhecimento do Presidente.

**III.08** – Tomar conhecimento da Portaria 033/2024, datada de 12/03/2024.

**III.09** – Tomar conhecimento do Relatório de Atividade Correcional referente ao mês de fevereiro 2024.

**III.10** – Tomar conhecimento da FI GEOUV nº 009.2024, datada de 14/03/2024.

**III.11** – Ata da 129ª Reunião do COAUD.

**III.12** - Ata da 595ª Reunião do Conselho Fiscal.

**III.13** - Atas das 2410ª a 2416ª Reuniões da Diretoria Executiva.

#### **IV – AUDITORIA INTERNA**

**IV.01** – Tomar conhecimento do despacho da Auditoria Interna (pág. 13) referente a Súmula CONSAD 003.2024, datada de 20/04/2023.

**IV.02** – Tomar conhecimento do Relatório de Auditoria nº 002.2024.

**IV.03** - Tomar conhecimento do Relatório de Auditoria nº 013.2024.

**IV.04** - Tomar conhecimento do Relatório de Auditoria nº 014.2024.

**IV.05** - Tomar conhecimento da F.I. SUAUD nº 001.2024.

**IV.06** - Tomar conhecimento da F.I. nº 002.2024.

#### **V – OUTROS ASSUNTOS**

#### **VI – ENCERRAMENTO.**

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