

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
687ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)  
10-04-2024 – Remota  
PAUTA**

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

**I.01 – Artigo 48 – Inciso XLVIII –** Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 097.2024, datada de 12/03/2024, bem como na Manifestação COPESUR nº 001.2024, datada de 02/04/2024, os itens a seguir:

i) Proposta do Programa RVA 2024 e seus Anexos, em atendimento ao prazo estabelecido no Ofício Circular SEI nº 103/2024/MGI, para posterior envio ao Ministério de Portos e Aeroportos e à SEST.

ii) As justificativas apresentadas para os indicadores e metas propostas que não atendem o critério de ser mais desafiadoras que situação alcançada/realizada no exercício imediatamente anterior e, também, ao valor da média dos 5 (cinco) últimos exercícios, em atendimento ao disposto no artigo 21 do Ofício SEI nº 103/2024/MGI. Documento Virtual Protocolado nº 0000001836/2024.

**I.02 – Artigo 48 – Inciso XLVIII -** Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 085.2024, datada de 07/03/2024, bem como na Manifestação COPESUR nº 002.2024, datada de 02/04/2024, o Programa PLR-2024, incluindo suas diretrizes, indicadores e metas.

**I.03 – Artigo 48 – Inciso XLIX -** Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 124.2024, datada de 26/03/2024, bem como na Manifestação Copesur nº 003.2024, datada de 02/04/2024, a proposta de adequação temporária do Plano de Cargos Comissionados e Funções de Confiança – PCCFC, mediante o acréscimo de 10 (dez) cargos comissionados de Assessor de Diretor.

**I.04 – Artigo 48 – Inciso X -** Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 148.2024, datada de 03/04/2024, os seguintes itens:

a) revogar a Deliberação CONSAD nº 021.2024, datada de 22/03/2024;

**b)** autorizar o aditamento do Contrato SPA/003.2021, celebrado com a empresa MPE Engenharia e Serviços S.A., para a prestação de Serviços de engenharia de manutenção predial preventiva e corretiva a serem realizados nas edificações em ambas as margens do Porto de Santos, na Vila da Usina Hidrelétrica de Itatinga e em áreas sob a responsabilidade da Santos Port Authority –SPA.

## **II – ENCERRAMENTO.**

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