

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
690ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)
23-05-2024 – 09:00 horas
PAUTA**

I – ABERTURA

I.01 – Registro da aprovação das atas das reuniões 688ª ordinária e 689ª 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 XXX - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 091.2024, datada de 07/05/2024, bem como na Manifestação COAUD nº 010.2024, de 19/05/2023, a dispensa da realização da auditoria a que se refere o art. 2º e 4º da Resolução CGPAR nº 38, de 2022, tal como facultado pelo § 2º do art. 2º dessa mesma resolução, e mediante comunicação à PREVIC, nos termos do art. 2º, § 3º, II, da Portaria SEST/SEDDM/ME nº 11.2022, de 29 de dezembro de 2022. Documento Virtual Protocolado nº 0000002670/2024.

II.02 – Artigos 110 – Inciso - Aprovar a atualização do Manual de procedimentos para atualização da Carta de Serviços ao Usuário, composição do Conselho de Usuários e pesquisa de avaliação dos serviços prestados pela Autoridade Portuária de Santos S.A (“APS”). Documento Virtual Protocolado nº 18329/2022.

II.03 – Artigos 111 e 112 – Inciso – Aprovar o Relatório Anual 2023 da Gerência de Corregedoria – GECRG. Documento Virtual Protocolado nº 4297/2024.

II.04 – Artigos XLV – Inciso – Aprovar, o pagamento do Honorário Variável Mensal - HVM de 100% aos dirigentes da SPA, como consequência do atingimento de 100% das Metas de Gestão do 1º trimestre de 2024, conforme avaliação da Secretaria Nacional de Portos e Aeroportos - SNPTA, apresentada a este Colegiado. Documento Virtual Protocolado nº 1475/2024.

II.05 – Artigo 48 – Inciso X - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 238.2024, datada de 15/05/2024, a autorização para a abertura de processo licitatório, na modalidade Competição Pública – Regime da Lei das Estatais (RLE), objetivando a contratação de empresa especializada para elaboração de projeto

básico para as obras de implantação da segunda fase da avenida perimetral da margem esquerda do Porto de Santos, pelo prazo de execução de 18 (dezoito) meses, no valor global estimado em **R\$ 14.449.668,29** (quatorze milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos), considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 114.2024, datado de 30/04/2024. Processo Virtual nº 000293/23-85/2023.

II.06 – Artigo 48 – Inciso XVI - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 246.2024, datada de 15/05/2024, a aprovação da atualização da Política de Competências e Alçadas Decisórias dos Administradores, considerando o Parecer SUJUD-GEJUR/034.2024, datado de 13/05/2024. Documento Virtual Protocolado nº 0000007643/2022.

II.07 – Artigo 48 – Inciso XXXV – Convalidar o ato praticado pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, por meio da Autorização nº 001.2024, de 16-05-2024, que autorizou “*ad referendum*” do Conselho de Administração, embasado no item 10, Inciso II, subitem III da Política de Competências e Alçadas Decisórias dos Administradores, o afastamento do país do Presidente da APS, Sr. Anderson Pomini, Registro 39.042-9, para participar da Missão do MAPA para China, que acontecerá de 25/05 a 09/06, especificamente, para visita ao Porto de Xangai e Tianjin, e a agenda de Pequim, mediante afastamento do país com ônus para APS no período de 01 a 08 de junho de 2024, bem como a designação do Diretor de Administração e Finanças, Sr. Júlio Cezar Alves de Oliveira, para substituí-lo durante o período do seu afastamento. Documento Virtual Protocolado nº 5486/2024.

II.08 – Artigo 48 – Inciso X - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 247.2024, datada de 22/05/2024, a abertura de processo licitatório no Regime da Lei das Estatais, modalidade Disputa Aberta, objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e conservação dos locais internos de escritórios, sanitários e Portões de Acesso mantidos pela APS e serviços de copeiragem, com fornecimento de materiais de copa, higiene e limpeza ao longo de todo o Porto de Santos pelo prazo de 30 meses, podendo prorrogar até o limite estabelecido em Lei, no valor total de R\$ 29.638.318,01 (vinte e nove milhões, seiscentos e trinta e oito mil, trezentos e dezoito reais e um centavo)”, considerando o Parecer SUJUD-GEJAD nº 133.2024, datado de 17/05/2024. Processo nº 000087/23-93/2023.

III – ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO

III.01 – Relatório Gerencial - Março/2024.

III.02 – *Follow up* sobre os serviços de manutenção de vias em áreas públicas do Porto de Santos.

III.03 – *Follow up* sobre os serviços de Dragagem.

III.04 - *Follow up* sobre atualização das informações da ligação seca (Santos/Guarujá), especificamente quanto aos trabalhos realizados pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini.

III.05 - *Follow up* sobre as obras no Parque Valongo.

III.06 - *Follow up* da Corregedora sobre o IPS nº 007.2024.

III.07 – Tomar conhecimento do Relatório do Programa PLR-2024 – 1º Trimestre. Processo Virtual nº 00009/24-61.

III.08 – Tomar conhecimento da versão final do Relatório Anual 2023 aprovada na AGO de 23/04/2024. Documento Virtual Protocolado nº 471/2024.

III.09 – Tomar conhecimento do Relatório Trimestral das Atividades da GECOP (1º trimestre). Documento Virtual Protocolado nº 4747/2024.

III.10 – Tomar conhecimento do Relatório Correcional referente ao mês de abril/2024. Documento Virtual Protocolado nº 5263/2024.

III.11 – Tomar conhecimento da FI GEOUV 17.2024, datada de 09/03/2024, e se manifestar sobre a demanda FALA BR nº 00118.000133/2024-44. Documento Virtual Protocolado nº 5681/2024.

III.12 – Tomar conhecimento da FI GEOUV 18.2024, datada de 15/05/2024, referente ao Relatório de Denúncias e Comunicações recebidas pela Ouvidoria. Documento Virtual Protocolado nº 5864/2024.

III.13 – Tomar conhecimento do Ofício Circular SEI nº 549/2024/MGI, datado de 26/04/2024, referente a Resolução CGPAR nº 52, de 17/04/2024, que “Estabelece diretrizes para as empresas estatais federais quanto à política de gestão de pessoas e à celebração de acordos coletivos de trabalho”. Documento Virtual Protocolado nº 078749/2024.

III.14 – Ata da 133ª Reunião do COAUD.

III.15 - Ata da 597ª Reunião do Conselho Fiscal.

III.16 - Atas das 2424ª a 2428ª Reuniões da Diretoria Executiva.

IV – AUDITORIA INTERNA

IV.01 – Tomar conhecimento do Relatório de Auditoria nº 001.2024 referente a revisão dos controles e procedimentos do processo de Gerir Gratificação Trimestral – (HVM) relativo às metas do 3º trimestre de 2023. Documento Virtual Protocolado nº 2381/2024.

IV.02 – Tomar conhecimento do Relatório de Auditoria nº 003.2024 referente a revisão de controles e procedimentos do Processo de Gestão de Licenças e Certificações. Documento Virtual Protocolado nº 2381/2024.

IV.03 – Tomar conhecimento do Relatório de Auditoria nº 004.2024 referente a avaliação das iniciativas dos gestores para atendimento das recomendações expressas no Relatório de Supervisão Ministerial do MINFRA de 23/10/2019. Documento Virtual Protocolado nº 2381/2024.

IV.04 – Tomar conhecimento da FI SUAUD nº 004/2024, datada de 16/05/2024, referente ao atendimento a Súmula CONSAD nº 003.2023. Documento Virtual Protocolado nº 5494/2024.

V – OUTROS ASSUNTOS

VI – ENCERRAMENTO.

Carlos Henrique Martins de Lima
Presidente Conselho de Administração