

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
701ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)  
22-11-2024 – 15:00 horas  
PAUTA**

**I – ABERTURA**

**I.01** – Registro da aprovação das atas das reuniões 699ª ordinária e 700ª 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 XLIX** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 514.2024, datada de 06/11/2024, a proposta de PIDV-2025 (Plano de Incentivo ao Desligamento Voluntário).

**II.02 – Artigo 48 – Inciso X** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 510.2024, datada de 06/11/2024, a anulação do processo licitatório na modalidade RLE nº 47/2024.

**II.03 – Artigo 48 – Inciso XLV** - Aprovar o pagamento do honorário variável mensal de 100% aos dirigentes da APS, como consequência do atingimento de 100% das Metas de Gestão do 3º trimestre de 2024, conforme avaliação da SNP. Documento nº 6944/2024.

**II.04 – Artigo 48 – Inciso XXVIII** - Eleger Isabel Cristina Bittencourt Santiago, como membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, sem remuneração adicional, consubstanciado no artigo 2º - §2ª – inciso I, do Regimento Interno do referido Comitê, para cumprir mandato até 10/06/2025.

**II.05 – Artigo 48 – Inciso XXXV** - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 525.2024, datada de 13/11/2024, bem como na Nota Técnica DIPRE 01/2024, datada de 06/10/2024, a autorização a licença remunerada de 30 (dias) do Presidente da APS, Sr. Anderson Pomini, no período de 16/12/2024 a 14/01/2025, bem como a designação do Diretor de Administração e Finanças, Sr. Julio Cezar Alves de Oliveira, para substituí-lo no período de 16/12 a 31/12/2024 e o Diretor de Operações, Sr. Edilberto Ferreira Beto Mendes, para substituí-lo no período de 01/01 a 14/01/2025.

**II.06 – Artigo 111** – Convalidar o ato praticado pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, por meio da Autorização *Ad Referendum* nº 010.2024, datada de 13/11/2024, que autorizou a participação da Gerente de Corregedoria, Sra. Debora de Oliveira Abreu Teleginski, no Encontro de Gestão da Disciplina nos Correios, que ocorrerá em 27/11/2024, em Brasília – DF.

**II.07 – Artigo 48 – Inciso XXIV** - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 528.2024, datada de 14/11/2024, a proposta de renovação do desconto tarifário, pelo prazo adicional de 12 (doze) meses, para as embarcações com escalas frequentes no Porto de Santos.

**II.08 – Artigo 48 – Inciso XXIV** - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 527.2024, datada de 14/11/2024, a proposta de renovação de desconto tarifário, pelo prazo de 12 (doze) meses, para navios “verdes”.

**II.09 – Artigo 48 – Inciso XLII** - Aprovar a Agenda Anual de Governança do Conselho de Administração da APS para o ano de 2025.

**II.10 – Artigo 48 – Inciso XXXIV** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 538.2024, datada de 21/11/2024, a designação da Sra. MICHELE DIAS FANIOU CARVALHO, Registro nº 36.288/3, ao cargo comissionado de Gerente da Ouvidoria.

**II.11 – Artigo 48 – Inciso XXX** - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 541.2024, bem como na Manifestação COAUD nº 26.2024, datada de 22/11/2024, a participação da AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS na composição do Acordo para recomposição das reservas.

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

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

**III.02** – *Follow-up* sobre os serviços de manutenção de vias em áreas públicas do Porto de Santos e sobre as atualizações do sistema de drenagem e as interligações com o sistema de drenagem da cidade.

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

**III.04** - *Follow up* sobre as providências adotadas para preparação do processo licitatório objetivando serviços de locação de veículos administrativos com motoristas.

**III.05** – *Follow up* sobre o Limite de Orçamento de Investimento, em atendimento ao Ofício Circular SEI nº 1110/2024/MGI, datado de 28/06/2024. Documento Virtual Protocolado nº 7998/2024.

**III.06** – *Follow-up* sobre atualização das informações da ligação seca (Santos/Guarujá), especificamente quanto aos trabalhos realizados pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini.

**III.07** – Tomar conhecimento do Relatório do PLR do 3º Trimestre com a devida atualização, conforme Deliberação CONSAD 116.2024. Processo Virtual nº 009/24-61/2024.

**III.08** – Tomar conhecimento da Carta Dipre-GD 383.2024 que encaminha a Proposta de revisão da Poligonal do Porto Organizado de Santos.

**III.09** – Tomar conhecimento do Relatório de Atividade Correccional referente ao mês de outubro/2024. Documento Virtual Protocolado nº 0000012360/2024.

**III.10** – Apresentação dos Benefícios e Riscos de IA/ML na APS.

**III.11** – Tomar conhecimento da FI GEOUV 42.2024, datada de 13/11/2024, referente as as denúncias recebidas pela ouvidoria, desde o último Relatório enviado, bem como Relatório encaminhado mensalmente (anexo ao material). Documento Virtual Protocolado nº 0000014152/2024

**III.12** – Tomar conhecimento da FI GEOUV 43.2024, datada de 13/11/2024, referente a demanda FALABR NUP 00118.000357/2024. Documento Virtual Protocolado nº 14156/2024.

**III.13** – Tomar conhecimento do início dos trabalhos de Avaliação da Ouvidoria da APS pela Controladoria Geral da União – CGU, que ocorrerá no período de 01/11 a 20/12/2024. Documento Virtual Protocolado nº 13619/2024.

**III.14** - Tomar conhecimento da autorização da Diretoria quanto ao aditamento do Contrato SPA/113.2021, celebrado com a empresa **EZZE Seguros S.A.**, cujo objeto é a prestação de serviços de Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores – D&O, por um período de doze meses, a partir do término do instrumento contratual vigente, no valor total de **R\$ 1.000.000,00** (um milhão de reais), com renúncia expressa, por parte da contratada, ao reajuste previsto na cláusula quinta do contrato, considerando o Parecer SUJUD/GEJAD 309.2024, datado de 24/10/2024, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 212.2024, datado de 02/11/2024. Processo Virtual nº 000287/21-11/2021.

**III.15** - Ata da 147ª Reuniões do Comitê de Auditoria.

**III.16** - Ata da 604ª Reunião do Conselho Fiscal.

**III.17** - Atas das 2474ª a 2477ª Reuniões da Diretoria Executiva.

**III.18** - Ata da 008 Reunião do COPESUR.

#### **IV – AUDITORIA INTERNA**

**IV.01** – Tomar conhecimento do Relatório de Auditoria nº 009.2024 contendo o resultado do processo de Gerenciamento de Riscos. Documento Virtual Protocolado nº 7812/2024.

**IV.02** – Tomar conhecimento das Folhas de Informação contendo os resultados das apurações de denúncias registradas na plataforma FALA BR encaminhadas pela GEOUV, conforme relacionadas a seguir: - Folha de Informação 005.2024: Fornecedores Belmax e EGW; - Folha de Informação 006.2024: Porte de arma SUPGP; - Folha de Informação 007.2024: Fornecedor Headnet; - Folha de Informação 008.2024: Fornecedor Headnet. Documento Virtual Protocolado nº 11037/2024.

#### **V – OUTROS ASSUNTOS**

#### **VI – ENCERRAMENTO.**

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