

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
732ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)
28-11-2025 – 10:00 horas - Presencial
PAUTA**

I – ABERTURA

I.01 – Registro da aprovação da ata das reuniões 730ª ordinária e 731ª extraordinária.

II – ORDEM DO DIA - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

II.01 – Artigo 104 – Aprovar, consubstanciado na Manifestação COAUD nº 34.2025, datada de 27/10/2025, o Parecer Técnico de Auditoria Interna referente à prestação de contas anual do exercício de 2024, ratificando a orientação do Comitê de Auditoria de que toda vez que sejam feitas recomendações de melhorias, o gestor apresente o cronograma ou, na impossibilidade, informar quais as necessidades para atendê-las. Documento virtual nº 15255/2025.

II.02 – Artigo 111 – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 353.2025, datada de 01/08/2025, bem como na Manifestação COAUD nº 33.2025, datada de 27/10/2025, a proposta de revisão do Regimento Interno da Corregedoria. Documento virtual nº 11620/2023.

II.03 – Artigo 48 – Inciso XXV – Aprovar, consubstanciado na Manifestação COAUD nº 36.2025, datada de 14/11/2025, a proposta de Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna para o exercício de 2026 – PAINT 2026. Documento virtual nº 16875/2025.

II.04 – Artigo 48 – Inciso VIII – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 589.2025, datada de 07/11/2025, bem como na Manifestação COAUD nº 37.2025, datada de 14/11/2025, a proposta de alteração da informação da página 96 do Relatório Integrado, ano-base 2024, em função do trabalho de asseguaração das informações não financeiras executado pela empresa RUSSELL BEDFORD, conforme Contrato APS/67.2025, bem como a inclusão de links em todos os elementos do documento que indiquem “clique” para o usuário, como ponto de melhoria. Documento virtual nº 12648/2025.

II.05 – Artigo 111 – Autorizar participação da Gerente de Corregedoria, Sra. Debora de Oliveira Abreu Teleginski, no evento de encerramento do biênio das atividades do Pacto pela Diversidade, Equidade e Inclusão (DE&I), a ser realizado nos dias 15 e 16 de dezembro de 2025, de maneira presencial, na sede do BNDES, no Rio de Janeiro/RJ, tendo em vista a pertinência e importância dos temas a serem tratados. Documento virtual nº 18352/2025.

II.06 – Artigo 109 – Autorizar participação da Gerente de Ouvidoria, Sra. Michele Dias Faniou Carvalho, no evento “Divulgação do resultado das organizações federais no ciclo 2025 do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP)”, que será realizado pelo Tribunal de Contas da União no dia 9 de dezembro de 2025, às 9h, no Auditório Ministro Pereira Lira, em Brasília/DF. Documento virtual nº 18354/2025.

II.07 – Artigo 48 – Inciso XLV – Aprovar, o pagamento do Honorário Variável Mensal de 98,2% aos dirigentes da APS, como consequência do atingimento das Metas de Gestão do 3º trimestre de 2025, conforme avaliação da Secretaria Nacional de Portos - SNP. Documento virtual nº 8179/2023.

II.08 – Artigo 48 – Inciso XLIX – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 605.2025, datada de 14/11/2025, a atualização do Anexo V do Plano de Cargos Comissionados e Funções de Confiança, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da emissão da Nota Técnica SEI nº 42419/2025/MGI, e encaminhar para conhecimento do COPESUR. Processo Virtual nº 000111/20-23/2020.

II.09 – Artigo 48 – Inciso XXIV – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 623.2025, datada de 21/11/2025, bem como a Nota Técnica GERIN/SUPOR 081.2025, datada de 18/11/2025, a proposta de RENOVAÇÃO de desconto tarifário, pelo prazo de 90 (noventa) dias, para navios “verdes”, que possuem pontuação/score positivo no índice ESI, a ser aplicado ao item 2 da Tabela I Infraestrutura de Acesso Aquaviário. Documento Virtual Protocolado nº 0000012483/2023.

II.10 – Artigo 48 – Inciso XXIV – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 622.2025, datada de 21/11/2025, bem como a Nota Técnica GERIN/SUPOR 082.2025, datada de 18/11/2025, a proposta de RENOVAÇÃO do desconto tarifário, pelo prazo adicional de 90 (noventa) dias, para as embarcações com escalas frequentes no Porto de Santos, com base no histórico de escalas dos 12 meses anteriores ao mês da atracação, a ser aplicado ao Item 2 da Tabela I Infraestrutura de Acesso Aquaviário, levando em conta a diferenciação entre as embarcações de longo curso e as embarcações de cabotagem. Documento Virtual Protocolado nº 0000012483/2023.

III – ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO

III.01 – Tomar conhecimento do Relatório Gerencial – Setembro/2025.

III.02 – Tomar conhecimento do Relatório referente as contratações da APS entre os meses janeiro a setembro de 2025, conforme disposto na Política de Competências de Alçadas Decisórias dos Administradores. Processo virtual nº 0034/25-99/25.

III.03 – Tomar conhecimento do resultado da Pesquisa de percepção de integridade corporativa da APS, realizada no período de 18/08 a 22/09/2025. Documento virtual nº 8811/2025.

III.04 – Tomar conhecimento do Relatório das Atividades de Compliance 3º trimestre/2025. Documento virtual nº 4909/2025

III.05 – Tomar conhecimento da resposta da SUJUD quanto ao questionamento da Corregedoria em atendimento à solicitação do CONSAD em sua 730ª reunião, realizada em 30/10/2025, bem como manifestar-se quanto ao andamento do processo. Documentos Virtuais nºs 2546/2025 e 17554/2025.

III.06 – Tomar conhecimento do Relatório de Atividade Correccional referente ao 3º trimestre de 2025. Documento virtual nº 17983/2025.

III.07 – Tomar conhecimento dos relatórios circunstanciados referente ao 1º e 2º Tri/2025, emitidos pela empresa AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S. Documento virtual nº 18355/2025

III.08 – Apresentação de informações sobre o andamento do processo de credenciamentos das empresas que se manifestaram interessadas para prestação dos serviços de “Água de Lastro”, bem como os dados que apresentam a efetividade dos trabalhos realizados da asseguarção dos novos controles ambientais sob o ponto de vista da Autoridade Portuária de Santos APS. Documento virtual nº 11524/2025.

III.09 – Tomar conhecimento do cumprimento à determinação da Antaq que, por meio do Acórdão nº 559/2025-ANTAQ, da aplicação de um abatimento linear de 34,6% às modalidades da Tabela III do Porto de Santos, até que seja finalizada a revisão tarifária extraordinária tratada no âmbito do Processo nº 50300.020891/2024-90, onde foram emitidas a Decisão Direxe nº 613.2025 e a Portaria DIPRE 191.2025. Documento Virtual 14618/2025.

III.10 – Tomar conhecimento da relação dos Contratos e afins sob a gestão da TI, em atendimento à solicitação do Conselho de Administração, registrada em sua 721ª reunião, de 23/07/2025. Documento Virtual nº 11650/2025.

III.11 – Tomar conhecimento da FI GEOUV 048.2025, datada de 17/11/2025, que encaminha quando resumido das Denúncias recebidas e tratada internamente, desde o último Relatório, bem como o Relatório mensal. Documento Virtual nº 18525/2025.

III.12 – Tomar conhecimento da FI GEOUV 047.2025, datada de 14/11/2025, que encaminha a NUP 55001.000747/25-14. Documento Virtual nº 18410/2025.

III.13 – Atas das 616ª e 617ª Reunião do Conselho Fiscal.

III.14 – Atas das 173ª a 175ª Reuniões do Comitê de Auditoria.

III.15 – Atas das 2567ª a 2572ª Reuniões da Diretoria Executiva.

IV – AUDITORIA

IV.01 – Tomar conhecimento dos Relatórios de Auditoria nºs 005/2025, referente a Revisão dos controles e procedimentos do processo de Gerir Gratificação Trimestral – (HVM) relativo às metas do 4º trimestre de 2024, e 006/2025, sobre Processo de Sistemas de Aplicativos, 007/2025, quanto a Processo de Arrendamento. Documento virtual nº 12988/2025.

V – ENCERRAMENTO.

Carlos Henrique Martins de Lima
Presidente Conselho de Administração