



## CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA DO PORTO DO ITAQUI/MA (CAP-ITAQUI/MA)

### ATA DA 97ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA DO PORTO DO ITAQUI, REALIZADA EM 23 DE SETEMBRO DE 2022.

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de setembro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 09 horas, de forma híbrida, com os participantes presencialmente instalados na sala de videoconferência da sede da Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP, no Porto do Itaqui, em São Luís-MA e alguns com participação simultânea através de videoconferência, realizou-se a Reunião Ordinária nº 97ª do Conselho de Autoridade Portuária do Porto do Itaqui - CAP/Itaqui relativa ao mês de setembro/2022, presidiu a reunião o representante do Ministério da Infraestrutura, Felipe Ozório Monteiro da Gama. Participaram desta reunião, além do Presidente do Colegiado, os conselheiros do Poder Público: Altamiro Sousa de Lima Ferraz Júnior (Titular) VIGIAGRO; Jailson Macedo Feitosa Luz (Titular) EMAP; e da Classe Empresarial: Guilherme Elarrat Eloy (Titular) ABTRA; Silvio Lúcio de Oliveira Aguiar (Titular) ABTP; e da Classe dos Trabalhadores: José de Ribamar Oliveira Guimarães (Suplente) FNP e João Luis Diniz Nogueira (Titular) FNP e Lusivaldo Moraes dos Santos (Suplente). Como convidados participaram: Alvelinda Sena de Sousa e Hibernon Marinho; Artur Thiago Leda Alves da Costa; Eduardo Carvalho Lago Filho (representantes da autoridade portuária EMAP); **Item I.** Havendo quórum presente para iniciar a reunião, o Sr. Felipe Ozorio Monteiro da Gama, Presidente do Conselho abriu a sessão. **Item II.** O Presidente submeteu à aprovação do Conselho a Ata da 96ª Reunião Ordinária, realizada em 12/08/2022, encaminhada previamente aos conselheiros, sendo, por unanimidade, integralmente aprovada pelos Conselheiros do CAP/Itaqui. Na oportunidade o Presidente do CAP/Itaqui, agradeceu a VIGIAGRO por haver providenciado a indicação dos seus Representantes no Conselho de Autoridade Portuária. O Presidente informou que toma posse hoje como conselheiro o senhor Altamiro Sousa de Lima Ferraz Júnior (Titular), designado pela portaria nº 1.164 de 30/08/2022 representante do Poder Público indicado pela VIGIAGRO – Serviço de Vigilância e Agropecuária Internacional para o CAP/Itaqui. Na oportunidade o Presidente registrou a nomeação como Inspetor da Delegacia da Receita Federal no Maranhão o senhor Rosevelt Aranha Saboia presente de forma online nesta reunião que aproveitou a oportunidade para informar que providenciará a regularização dos novos representantes da Receita Federal no CAP/Itaqui. **IV.** Leitura e distribuição de documentos recebidos pelo Conselho. Não houve recebimento de documentos nesse mês. **V. Informações gerais e/ou esclarecimentos gerais preliminares.** O Presidente do CAP/Itaqui registrou também nesta reunião a presença nesta reunião dos dois novos Diretores da Empresa Maranhense de Administração Portuária-EMAP a senhora Rita de Cássia Costa Choairy, como Diretora de Relações Institucionais e Sérgio Francisco Aranha de Lima como Diretor de Engenharia. O Presidente do CAP passou a palavra para o Presidente da EMAP, que deu boas vindas aos dois novos Diretores da EMAP. Em seguida os dois Diretores se apresentaram ao Colegiado e falaram da satisfação em fazer parte da Diretoria da EMAP e que envidarão todos os esforços como maranhense que são para contribuir no desenvolvimento do Porto do Itaqui, o novo Diretor de Engenharia elogiou sobre a iniciativa do Presidente do CAP/Itaqui em visitar os terminais do Porto em função do seu cargo, no intuito de conhecer de perto às instalações, os projetos e seus representantes. **VI. Apresentação – Projetos de Expansão Santos Brasil.** O Presidente do CAP agradeceu a presença dos representantes da Santos Brasil nesta reunião



## CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA DO PORTO DO ITAQUI/MA (CAP-ITAQUI/MA)

para falar de tão importante assunto para o desenvolvimento do Porto do Itaqui. O senhor Carlos Alberto Quintero Massuh, Diretor Executivo de Granéis Líquidos da Santos Brasil e Ricardo Carrer, Gerente Executivo de Projetos. Iniciaram a apresentação mostrando os **TERMINAIS DE GRANÉIS LÍQUIDOS DO ITAQUI**, enfatizando ser referência na operação portuária e logística no Brasil com 10 terminais na costa brasileira; 2 Centros Logísticos e 2 de Distribuição; 16,8% da movimentação de contêineres do Brasil; 3.000 funcionários; Empresa de capital aberto, listada no Novo Mercado da B3 desde 2006; Signatária do Pacto Global da ONU. **Terminais existentes** – TGL 1 e 3 - 4 TGL 3 (IQI03) TGL 1 (IQI11) 50 mil m<sup>3</sup> 15 tanques de 360m<sup>3</sup> a 9.300m<sup>3</sup>; 6 posições para carregamento de caminhões; 15 posições para carregamento de vagões. Terminais brownfields após expansão – 110 mil m<sup>3</sup> + 59 mil m<sup>3</sup>; Construção de linhas de píer; Modernização dos tanques e sistema de carregamento ferroviário e rodoviário; Implantação de automação no terminal; Novo acesso rodoviário; Novas posições para carregamento ferroviário Terminal greenfield TGL 2 + 81 mil m<sup>3</sup>. 12 tanques de produto Construção de linhas de píer; sistema de carregamento e descarregamento rodoviário automatizado Prédios operacionais e administrativos; Interligação com os TGLs 1 e 3 Integração com o novo acesso rodoviário. O Conselheiro Silvio Lucio de Oliveira Aguiar parabenizou os representantes da Santos Brasil pelo projeto apresentado, destacando a boa ideia pela volta dos caminhões pela parte de trás e em seguida comentou ser interessante verificar bem a situação de drenagem do greenfield e na oportunidade o Gerente Executivo de Projetos informou sobre a solução pensada para a resolução dessa situação da drenagem levantada pelo Conselheiro. Em seguida o Conselheiro Lusivaldo Moraes dos Santos falou que no sistema de combate a incêndio do Itaqui feito pela EMAP foi previsto uma bomba para que seria alimentasse com a água do mar, perguntando aos representantes da Santos Brasil se o projeto de combate a incêndio dos terminais é autônomo ou prevê a interligação nessa bomba de abastecimento ininterrupto, tendo sido informado ao Conselheiro que o sistema é autônomo com capacidade para atender o terminal. Esta apresentação está anexada a esta Ata. **VII. Apresentação - Estruturação da Matriz de Riscos, Portos do Paraná:** Gestão Estratégica – BSC – Iniciando a apresentação o senhor Chudson Honorato, Gerente de Planejamento na APPA, falou da Gestão Estratégica, missão, visão e valores. Ciclo-Gestão Estratégica: Análise de Contexto-Swot; Concepção da Estratégia-Identidade Institucional; Mapa Estratégico-Balanced Scorecard - BSC; Business Intelligence-Monitoramento real time. **PROCESSOS INTERNOS** - Aperfeiçoar o gerenciamento dos processos e controles, assegurando a conformidade legal dos contratos corporativos; estabelecer e disseminar a governança de tecnologia da informação, comunicação e proteção de dados; aprimorar a operabilidade e integração dos sistemas de informação e sua infraestrutura lógica; subsidiar juridicamente a tomada de decisão, aumentando a confiabilidade e segurança jurídica; difundir a gestão de riscos em todos os níveis organizacionais. Projetos Estratégicos - Automatização da sistemática de monitoramento e acompanhamento dos resultados dos processos; Programa de Prevenção à Corrupção; Contratação de auditoria externa; Plano estratégico de TIC; Programa de Adequação à LGPD (Lei geral de proteção de dados); Divulgação cibersegurança; Aquisição e implantação do Enterprise Resource Planning (ERP); Novo sistema de telefonia (voip); Solução de Comunicação Colaborativa; Instalação de wi-fi na faixa portuária APPANet; Novo sistema de Gerenciamento dos Gates; Implementação de Pareceres Jurídicos Normativos; Software de termo de referência; Automatização da matriz de riscos ao ERP e Business Intelligence; Implantação da Gestão para Resultados. Indicadores *KPIs*; Índice de processos gerenciados; Indicador de Governança IG Sest; Índice de contratos com conformidade avaliada – Compliance; Índice de cumprimento LGPD; Quantidade de intrusões ao Firewall; Taxa de interrupção dos serviços de TI; Percentual de processos com pareceres jurídicos normatizados;



## CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA DO PORTO DO ITAQUI/MA (CAP-ITAQUI/MA)

Índice de ajustes nos Termos de Referências; Percentual de riscos gerenciados. Monitoramento e Controle – Dashboard Gestão de Riscos - Criação de dashboard para auxiliar na gestão e tomada de decisão perante os riscos institucionais da Portos do Paraná. Criação da base de dados. Em seguida falou das três etapas: Extratação dos dados para a criação da base de dados; Organização e codificação dos dados; Criação do Dashboard de Gestão de Riscos: Riscos, Contratos, Projetos Estratégicos; Ações Preventivas; Ações Corretivas; Organização dos riscos por Diretoria; por alto X baixo impacto; Codificação dos dados; Criação do Dashboard no PowerBi. O Presidente do CAP/Itaqui agradeceu a presença do Gerente de Planejamento Estratégico-APPA pela excelente apresentação. Esta apresentação está anexada a esta Ata. **VIII. Relatório Mensal – Autoridade Portuária** - Apresentado pelo Gerente de Logística da EMAP Hibernon Marinho, que iniciou a apresentação de Performance referente ao mês de agosto/2022. Inicialmente o Gerente de Logística fez questão de destacar que o mês de agosto foi o melhor mês histórico. Em seguida mostrou os recordes alcançados; Movimentação de Cargas; Análise de Receitas Operacionais; Análise Operacional Porto do Itaqui e Terminais Externos. Movimentação Total de Cargas por Berço; Quantidade de Navios X Taxa de Ocupação X Total Movimentado; Tempo Médio de Espera; Produtividade Média Granel Sólido não Mecanizado; Produtividade Média Celulose por Equipamento; Produtividade Média Contêiner; Movimentação de Veículos e Movimentação de Passageiros. Esta apresentação está anexada a esta Ata. **IX. Reuniões do CONSAD** - O Conselheiro Lusivaldo Moraes dos Santos, representante da Classe Trabalhadora no Conselho de Administração - CONSAD/EMAP indicado pelo CAP/Itaqui, fez breve relato da última reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 24/08/2022, que aconteceu de forma presencial, na qual além dos assuntos de rotina (Relatórios mensais de Resultados Financeiros e Performance Operacional). **ASSUNTOS GERAIS.** O Presidente da EMAP soliciotou ao Conselheiro João Luis Diniz Nogueira que falasse sobre a licitação do Berço 98. Em seguida o Conselheiro informou que foi aberta a licitação no dia 16 de setembro a licitação do Berço 98, que teve uma primeira classificada um Consórcio composto pelas Empresas CPE e Engevix, está em análise a proposta de preços e documentos de habilitação que será feita pela Diretoria de Engenharia para a partir dessa fase seja dado continuidade aos próximos passos do processo licitaporio. Não havendo manifestação e comentário dos conselheiros quanto a outro assunto a ser tratado, o Presidente do CAP deu por encerrada a 97ª Reunião Ordinária, solicitando a lavratura da presente Ata.