

ATA DA 1978ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
 COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
 (“SANTOS PORT AUTHORITY”)

Às dezessete horas e trinta minutos do dia quatro do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, na Sala de Reuniões do prédio da Presidência da Companhia Docas do Estado de São Paulo – (“Santos Port Authority” ou “SPA” ou “Companhia”), sito na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves s/n.º, em Santos-SP, realizou-se a milésima noningentésima septuagésima oitava reunião ordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Diretor-Presidente, Sr. Casemiro Tércio dos Reis Lima Carvalho. Estiveram presentes a Diretora de Infraestrutura, Sra. Jennyfer Tsai, o Diretor de Operações, Sr. Marcelo Ribeiro de Souza, o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Fernando Henrique Passos Biral e o Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação, Sr. Danilo de Moraes Veras. A reunião foi secretariada pelo Gerente de Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Jorge Leite dos Santos. Atendido o quórum legal, o Presidente da mesa, declarou abertos os trabalhos, passando à apreciação das matérias pautadas na Ordem do Dia, que após examinadas e discutidas, receberam as seguintes manifestações unânimes da Diretoria Executiva: I.1 – com base nos registros contidos no documento nº 0000035864/2019, **decidiu** autorizar a prorrogação do **TERMO DE COOPERAÇÃO** celebrado com empresa **ELISABETH VICTORAZZI STUDIO PILATES E BEM-ESTAR**, objetivando estabelecer parceria entre as partes para concessão de descontos nos serviços prestados pelo STUDIO PILATES aos empregados da Santos Port Authority e seus dependentes, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, considerando o Parecer Jurídico nº 323/2019, datado de 22/10/2019. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 399.2019.* I.2 – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000908/19-41/2019, **decidiu** acolher o Relatório do Pregoeiro, designado para recebimento e julgamento das propostas referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2019**, objetivando a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de Material de Limpeza em Geral para a Usina Hidrelétrica de Itatinga, pelo prazo de 12 (doze) meses, com entrega conforme demanda, nos termos e condições constantes no presente Edital e seus anexos, bem como homologar e adjudicar os citados serviços à empresa **EMBALAGENS LONDRINA LTDA.**, no valor global de **R\$ 6.482,48** (seis mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos), considerando o Parecer de Compliance – GECOP 018.2019. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 400.2019.* I.3 – **decidiu** autorizar a participação dos Srs. Danilo de Moraes Veras – Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação, Fernando Henrique Passos Biral – Diretor de

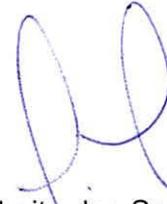


Administração e Finanças e Gabriel Rapoport Furtado – Gerente de Regulação, no **Projeto Benchmarking Modelagem de Governança Portos Holanda, Bélgica e Inglaterra**, que ocorrerá nos dias 22 de novembro a 01 de dezembro de 2019, na HOLANDA, BÉLGICA e INGLATERRA. **Decidiu**, também, determinar o encaminhamento de carta ao Sr. Ministro da Infraestrutura, Sr. Tarcisio Gomes de Freitas, para autorização de afastamento do País. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 401.2019.* **I.4** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000879/19-45/2019, **decidiu** aprovar o aditamento ao Contrato DIPRE/30.2019, celebrado com a empresa **ONZE TRINTA PRODUTORA LTDA.**, totalizando adicional de **R\$ 7.000,00** (sete mil reais), referente a serviço de motion graphics (grafismo superposto aos vídeos) traduzido para as línguas inglês e mandarim nos dois vídeos publicitários contratados, considerando o Parecer SUJUD Nº 347/2019, datado de 30/10/2019. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 402.2019.* **I.5** – com base nos registros contidos no documento nº 0000040185/2019, **decidiu** aprovar: **a)** a lista de projetos habilitados para patrocínio Chamada Pública de patrocínios 2019-2020, definida a lista de projetos titulares e suplentes; **b)** a publicação da lista de projetos habilitados no website da Companhia, com as informações de nome do projeto e proponente; e, **c)** a negociação das versões finais das contrapartidas, cronograma de pagamentos, valores, prazos, datas e outros aspectos relevantes, condicionando a contratação efetiva de cada projeto à aprovação. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 403.2019.* Sem assuntos no item II – **DIRETRIZES**, passou-se ao item III – **COMUNICAÇÕES**, **III.1** – com base nos registros contidos no documento nº 0000012978/2019, referente à **Súmula CONFIS/210.2019**, referente ao pagamento retroativo à empresa EMPRESA NACIONAL DE SERVIÇOS S/C LTDA., conforme apontado na Nota Técnica nº 1422/2017/GAB/CGUSP/CGUBR, por meio da qual o Colegiado solicitou à DIREXE que inicie o processo de ressarcimento do prejuízo e apuração de responsabilidade de quem deu causa ao referido prejuízo, a Diretoria Executiva tomou ciência e deliberou encaminhar o assunto à SUJUD para análise e emissão de parecer. **III.2** – com base nos registros contidos no documento nº 0000022541/2019, referente à **Súmula CONFIS/214.2019**, por meio da qual o Colegiado solicitou, considerando a baixa execução das ações orçamentárias, que a Diretoria Executiva realize um melhor planejamento da execução orçamentária com melhor efetividade, bem como informe quais ações estão inscritas nos restos a pagar, a Diretoria Executiva tomou ciência e deliberou encaminhar o assunto à DIADM para análise. **III.3** – com base nos registros contidos no documento nº 0000040230/2019, referente à **Súmula CONFIS/231.2019**, por meio da qual o Colegiado solicitou à DIREXE informar quando da finalização do convênio de

delegação entre União e o Governo de Santa Catarina, bem como atualizar o Conselho quanto aos passivos e os contratos atuais do TPPL que estão sendo encerrados, a Diretoria Executiva tomou ciência e deliberou encaminhar o assunto à DIADM para análise. Sem mais assuntos o Diretor-Presidente, Sr. Casemiro Tercio dos Reis Lima Carvalho, agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.



Casemiro Tercio Carvalho
Presidente da Mesa
Diretor-Presidente



Jorge Leite dos Santos
Secretário



Marcelo Ribeiro de Souza
Diretor de Operações



Jennyfer Tsai
Diretora de Infraestrutura



Fernando Henrique Passos Biral
Diretor de Administração
e Finanças



Danilo de Moraes Veras
Diretor de Desenvolvimento de
Negócios e Regulação