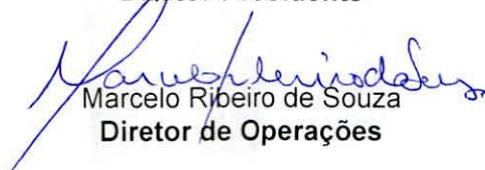


**ATA DA 1979ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA  
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às nove horas e trinta minutos do dia sete 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 nona reunião extraordinária 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 da matéria pautada na Ordem do Dia, que após examinada e discutida, recebeu a seguinte manifestação unânime da Diretoria Executiva: **decidiu** autorizar a viagem do **Sr. CHIANG CHIA HUNG** – Registro nº 36.890-3, Assessor do Diretor-Presidente, para Hong Kong e China, no período de 16 a 30-11-2019, para participar da Hong Kong Maritime Week organizada pela Hong Kong Maritime And Port Board, da 9ª edição do evento Asian Logistics and Maritime Conference (ALMC, Português: Conferência marítima e logística asiática) e do evento da 3ª edição do Mare Fórum Hong Kong, bem como demais compromissos que serão realizados dentro do período. **Decidiu**, também, determinar o encaminhamento de carta ao Sr. Ministro da Infraestrutura, Sr. Tarcísio Gomes de Freitas, para autorização de afastamento do País. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 404.2019.* 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**



Marcelo Ribeiro de Souza  
**Diretor de Operações**



Fernando Henrique Passos Biral  
**Diretor de Administração**  
**e Finanças**



Jorge Leite dos Santos  
**Secretário**



Jennyfer Tsai  
**Diretora de Infraestrutura**



Danilo de Moraes Veras  
**Diretor de Desenvolvimento de Negócios e**  
**Regulação**