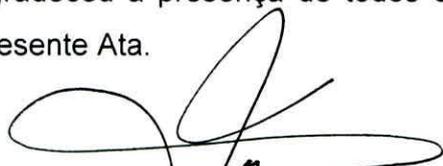


**ATA DA 1982ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
 COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
 (“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

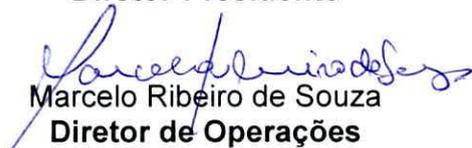
Às dez horas e trinta minutos do dia dezoito do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, na Sala de Reuniões do prédio da Presidência da Companhia Docas do Estado de São Paulo – (“Santos Port Authority” ou “SPA” ou “Companhia”), sito na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves s/n.º, em Santos-SP, realizou-se a milésima noningentésima octogésima segunda 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 Administração e Finanças, Sr. Fernando Henrique Passos Biral e o Diretor de Operações, Sr. Marcelo Ribeiro de Souza. 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 Processo Virtual nº 000591/19-15/2019, **decidiu** acolher o Relatório da Pregoeira, designada para recebimento e julgamento das propostas referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO nº 32/2019**, objetivando a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de Gases Industriais (Acetileno, Nitrogênio e Oxigênio), com prazo de vigência de 30 (trinta) meses, com entrega conforme demanda da CODESP, nos termos e condições constantes no presente Edital e seus anexos, bem como autorizar a adjudicação e homologação dos citados serviços à empresa **ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI’S LTDA (Itens 1, 2 e 3)**, no valor global de **R\$ 41.179,11** (quarenta e um mil e cento e setenta e nove reais e onze centavos), considerando o Parecer de *Compliance* – GECOP 24.2019, datado de 12/11/2019. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 420.2019.* **I.2** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000174/19-18/2019, **decidiu** prorrogar o **Contrato DIPRE/131.2016 Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores (D&O)**, celebrado com a Empresa XL SEGUROS BRASIL S/A., pelo período de 12 (doze) meses a partir de 31-12-2019 com acréscimo de 12%, passando o valor global do contrato de **R\$ 328.830,00** (trezentos e vinte e oito mil e

Reunião 1982º de 18-11-2019

oitocentos e trinta reais) para R\$ 368.289,60 (trezentos e sessenta e oito mil e duzentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos), considerando o Parecer SUJUD nº 356/2019, datado de 06/11/2019. Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 421.2019. **I.3** – com base nos registros contidos no documento nº 0000004051/2019, **decidiu** autorizar a formalização dos ajustes de áreas estabelecidos no 7º aditamento ao contrato PRES/22.98, celebrado com o CONCAIS S/A, conforme recibos de entrega e devolução de áreas anexos. Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 422.2019. **I.4** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000920/19-47/2019, **decidiu** emitir o Certificado de Operador Portuário, para a empresa **RODRIMAR S/A TRANSPORTES, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E ARMAZÉNS GERAIS**, inscrita no CNPJ nº 52.223.427/0001-52, para exercer no Porto de Santos, as atividades de Operador Portuário, de acordo com o art. 11 da Portaria SEP nº 111/2013, bem como em atendimento à decisão judicial. Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 423.2019. **I.5** – **decidiu** autorizar a confecção de Resolução para designação de Grupo de Trabalho, objetivando a elaboração de novo Regulamento de Exploração do Porto de Santos (REP), bem como que as Diretorias providenciem a indicação dos titulares e suplentes para compor o referido Grupo. Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 424.2019. 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



Jorge Leite dos Santos
Secretário



Jennyfer Tsai
Diretora de Infraestrutura



Fernando Henrique Passos Biral
Diretor de Administração
e Finanças

Reunião 1982º de 18-11-2019