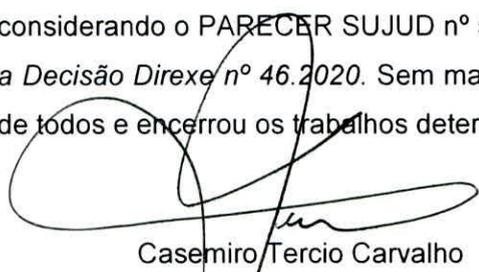


**ATA DA 2003ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
 COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
 (“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às dezoito horas do dia trinta do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, 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 segunda milésima terceira reunião extraordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Diretor-Presidente, Sr. Casemiro Tércio dos Reis Lima Carvalho. Presentes o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Fernando Henrique Passos Biral, o Diretor de Operações, Marcelo Ribeiro de Souza e a Diretora de Infraestrutura, Sra. Jennyfer Tsai. A reunião foi secretariada pelo Gerente da 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: com base nos registros contidos no documento nº 0000027715/2019, **decidiu** encaminhar ao CONSAD a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia com o objetivo de atender à solicitação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, realizada por meio do Ofício SEI nº 372/2019/CAS/PGACFFS/PGFN-ME, bem como para alinhá-lo à Lei das Estatais nº 13.303/2016 e à Lei das S.A. no que se refere à composição do Conselho Fiscal, e para a alteração da denominação social da SPA para “Autoridade Portuária de Santos S.A.”, considerando o PARECER SUJUD nº 50/2020, datado de 30/01/2020. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 46.2020.* Sem mais assuntos, o Presidente da mesa agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.



Casemiro Tercio Carvalho
Presidente da Mesa
Diretor-Presidente



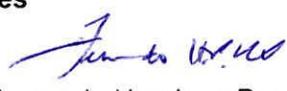
Jorge Leite dos Santos
Secretário



Marcelo Ribeiro de Souza
Diretor de Operações



Jennyfer Tsai
Diretora de Infraestrutura



Fernando Henrique Passos Biral
Diretor de Administração
e Finanças

Reunião 2003º de 30-01-2020