

**ATA DA 2005ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

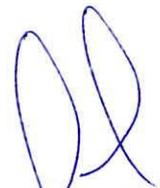
Às dezessete horas e trinta minutos do dia quatro do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, na Sala de Reuniões do prédio da Presidência da Companhia Docas do Estado de São Paulo – (“Santos Port Authority” ou “SPA” ou “Companhia”), sito na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves s/n.º, em Santos-SP, realizou-se a segunda milésima quinta reunião ordinária 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 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 0000046527/2019, **decidiu** autorizar a contratação direta, por dispensa de licitação, nos estritos termos do art.29, XV, da Lei nº 13.3030/2016 e art. 177, XV, do RILC, de empresa objetivando o fornecimento de suprimentos para utilização na impressora de cartões de identificação do setor GESEG-Biometria, no valor global estimado de **R\$ 23.361,19** (vinte e três mil e trezentos e sessenta e um reais e dezenove centavos), considerando o PARECER SUJUD nº 039/2019, datado de 31/01/2020. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 48.2020.* **I.2** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000695/19-11/2019, **decidiu** autorizar a alteração da empresa para assinatura da ata, referente ao grupo 07, do Pregão Eletrônico nº 15/2019, que objetivou o fornecimento de materiais para a manutenção eletromecânica dos equipamentos da Usina Hidrelétrica de Itatinga, **de ABB LTDA., para ABB AUTOMAÇÃO LTDA.**, considerando o Parecer SUJUD nº 006/2019, datado de 02/01/2020. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 49.2020.* Sem mais

Reunião 2005º de 04-02-2020

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 2005º de 04-02-2020