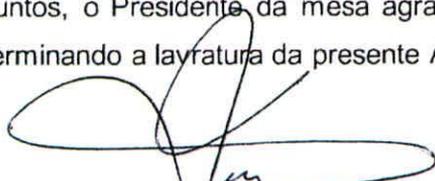


**ATA DA 2022ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às quinze horas do dia vinte e sete do mês de março do ano de dois mil e vinte, na Sala de Reuniões do prédio da Presidência da Autoridade Portuária de Santos S.A. – (“Santos Port Authority” ou “SPA” ou “Companhia”), sito na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves s/n.º, em Santos-SP, realizou-se a segunda milésima vigésima segunda reunião extraordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Diretor-Presidente, Sr. Casemiro Tércio dos Reis Lima Carvalho por teleconferência. Participaram, ainda, por teleconferência, o Diretor de Operações, Marcelo Ribeiro de Souza, a Diretora de Infraestrutura, Sra. Jennyfer Tsai, o Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação, Sr. Bruno Stupello e o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Fernando Henrique Passos Biral. A reunião foi secretariada pela Superintendente de Governança, Riscos e Compliance, Sra. Verena Barreto Sturaro. 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 manifestação unânimes da Diretoria Executiva: **I.1** – com base nos registros contidos no documento nº 0000042690/2019, **decidiu** aprovar a minuta de **Contrato de Cessão de Uso Onerosa** de área não operacional, e autorizar a sua respectiva celebração, com a **AMBIPAR RESPONSE S/A**, para implantação de 2 (dois) contêineres (área de 47,07 m²), na ilha Barnabé e na região da Alemoa, pelo prazo de 5 (cinco) anos e com receitas patrimoniais estimadas total de **R\$ 145.305,00** (cento e quarenta e cinco mil e trezentos e cinco reais). **Decidiu**, também, determinar, o posterior encaminhamento do citado instrumento à SNPTA e ANTAQ, para ciência. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 131.2020.* **I.2** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000312/19-41/2019, **decidiu** aprovar a nova minuta de contrato de transição e autorizar a sua respectiva celebração com a **TERMARES – TERMINAIS MARÍTIMOS ESPECIALIZADOS LTDA.**, permitindo a ocupação da área de 40.459 m², pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, considerando o PARECER JURÍDICO Nº 117/2020, datado de 06/03/2020. **Decidiu**, também, determinar, o posterior encaminhamento do citado instrumento à SNPTA e ANTAQ, para ciência. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 132.2020.* **I.3** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000085/20-15/2020, **decidiu** autorizar a abertura de Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, objetivando a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviço de Seguro de Vida em Grupos, pelo período de 12

Reunião 2022ª de 27-03-2020

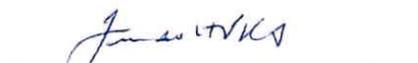
(doze) meses, no valor total estimado de R\$ [REDACTED] ([REDACTED]), considerando o PARECER SUJUD Nº 127/2020, datado de 13/03/2020, e o Parecer de Compliance – GECOP 60.2020, datado de 24/03/2020. Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 133.2020. I.4 – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000079/20-12/2020, **decidiu** autorizar a abertura de Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, objetivando a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviço de Seguro de Veículos, pelo período de 12 (doze) meses, no valor total estimado de R\$ [REDACTED] ([REDACTED]), considerando o PARECER SUJUD Nº 128.2020, datado de 13/03/2020, e o Parecer de Compliance – GECOP 61.2020, datado de 24/03/2020. Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 134.2020. Sem mais assuntos, passou-se ao item **II – COMUNICAÇÕES, II.1** – com base nos registros contidos no documento nº 0000022541/2019, a Diretoria Executiva tomou ciência da resposta da DIADM à Súmula CONFIS/271.2019, datada de 26/12/2019, por meio da qual solicitou informações do que permanecerá como "restos a pagar" em 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



Marcelo Ribeiro de Souza
Diretor de Operações



Fernando Henrique Passos Biral
Diretor de Administração
e Finanças



Verena Barreto Sturaro
Secretária



Jennyfer Tsai
Diretora de Infraestrutura



Bruno Stupello
Diretor de Desenvolvimento
de Negócios e Regulação

Reunião 2022º de 27-03-2020