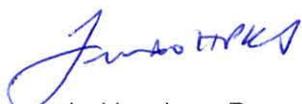


**ATA DA 2034ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.  
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às dez horas do dia trinta do mês de abril 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 trigésima quarta reunião extraordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Diretor-Presidente e cumulativamente Diretor de Administração e Finanças, Sr. Fernando Henrique Passos Biral por teleconferência. Participaram, ainda, por teleconferência, o Diretor de Operações, Marcelo Ribeiro de Souza e o Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação, Sr. Bruno Stupello. 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 manifestações unânimes da Diretoria Executiva: **I.1** – com base nos registros contidos no documento nº 0000006029/2020, **decidiu** desligar o empregado Sr. Itamar Helmer Staffa, Registro 34.334/0, Técnico Portuário, lotado na Gerência de Utilidade – Setor de Geração de Linha de Transmissão, através do Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário de forma antecipada, com o pagamento das verbas previstas no referido Plano, bem como o pagamento de todos os encargos incidentes, considerando 15/05/2020 como último dia trabalhado. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 211.2020.* **I.2** – com base nos registros contidos no documento nº 0000006030/2020, **decidiu** desligar o empregado Sr. Volfang Rodrigues da Cruz, Registro 32.885/5, Técnico Portuário, lotado na Gerência de Utilidade – Setor de Geração de Linha de Transmissão, através do Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário de forma antecipada, com o pagamento das verbas previstas no referido Plano, bem como o pagamento de todos os encargos incidentes, considerando 15/05/2020 como último dia trabalhado. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 212.2020.* **I.3** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000952/19-33/2019, **decidiu** homologar o **Pregão Eletrônico nº 18.2020**, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de café em pó e demais insumos necessários, pelo prazo de 12 (doze) meses, considerando o Termo de Adjudicação, datado de 20/04/2020, que adjudicou os citados serviços à empresa **SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI**, pelo melhor lance de **R\$ 107.460,00** (cento e sete mil, quatrocentos e

Reunião 2034º de 30-04-2020

sessenta reais), considerando o Parecer de *Compliance* – GECOP 079.2020, datado de 28/04/2020. Para o assunto foi emitida a *Decisão Direxe nº 213.2020*. **I.4** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000744/19-16/2019, **decidiu** que o processo de contratação deverá retornar à área técnica a fim de que a contratação seja ajustada para o prazo de 20 meses, considerando que este prazo melhor atenderá as demandas da companhia, conforme originalmente instruído, e que após a referida adequação o processo passe por nova dotação orçamentária. Para o assunto foi emitida a *Decisão Direxe nº 214.2020*. Sem mais assuntos, o Presidente da mesa agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.



Fernando Henrique Passos Biral  
**Presidente da Mesa**  
**Diretor-Presidente e Diretor de**  
**Administração e Finanças**



Verena Barreto Sturaro  
**Secretária**



Marcelo Ribeiro de Souza  
**Diretor de Operações**



Bruno Stupello  
**Diretor de Desenvolvimento**  
**de Negócios e Regulação**

Reunião 2034º de 30-04-2020