

**ATA DA 2040ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
 DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.  
 (“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às quinze horas do dia vinte e dois do mês de maio 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 quadragésima 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. Presentes o Diretor de Operações, Marcelo Ribeiro de Souza e o Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação e cumulativamente Diretor de Infraestrutura, 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 Processo Virtual nº 000171/20-55/2020, **decidiu** nomear o **Sr. Frederico Vicente Doutor** para ocupar o cargo de Supervisor da Gerência de Dragagem – GEDRA, em razão da fundamentação apresentada por meio da Nota Técnica SUENG 015/2020, datada de 13/05/2020, no tocante à demonstrada experiência técnica no âmbito da engenharia e da gestão/fiscalização de contratos administrativos (área em que, objetivamente, atuará). *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 235.2020.* **I.2** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000181/20-17/2020, **decidiu** nomear o **Sr. Matheus Trocoli Novaes** para ocupar a função de Gerente de Dragagem – GEDRA, em razão da fundamentação apresentada por meio da Nota Técnica SUENG 016/2020, datada de 20/05/2020, no tocante à demonstrada experiência técnica no âmbito da engenharia e da gestão/fiscalização de contratos administrativos (área em que, objetivamente, atuará). *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 236.2020.* **I.3** – com base nos registros contidos no documento nº 0000012661/2020, **decidiu** submeter ao Conselho de Administração, em face da Portaria CGPAR nº 21, de 18/01/2018, a autorização para nomeação do **Sr. Armando de Nardi Neto** ao cargo comissionado de Gerente de

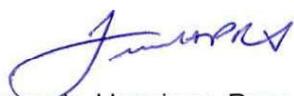
Reunião 2040º de 22-05-2020

Corregedoria, na Autoridade Portuária de Santos S.A. – SPA, conforme consta na Carta SPA-DIPRE-ED/51.2020, datada de 13/05/2020, condicionada à aprovação pela CGU da nomeação e cessão do indicado. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 237.2020.*

**I.4 – decidiu** submeter ao Conselho de Administração, em face da Portaria CGPAR nº 21, de 18/01/2018, para autorizar a nomeação da **Sra. Monise Judy Soalheiro Areias**, reg. 36290, ao cargo comissionado de Gerente de Ouvidoria, na Autoridade Portuária de Santos S.A. – SPA, conforme consta na FI-DIADM/SUGEP/GECAR nº 230.2020, datada de 21/05/2020. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 238.2020.* **I.5 –** com base nos registros contidos no documento nº 29409/2019, **decidiu** submeter Conselho de Administração a proposta de atualização do Mapa Estratégico ciclo 2019-2023, bem como da aprovação da 2ª Etapa do Plano Estratégico da Companhia referente ao Ciclo 2019-2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 239.2020.* **I.6 –** com base nos registros contidos no documento nº 000015224/2020, **decidiu** submeter Conselho de Administração a aprovação das propostas de Metas de Gestão do 3º trimestre de 2020, a serem atingidas pela Diretoria Executiva, conforme Ofício-Circular nº 859/2020/CGGP/DGMP-SNPTA/SNPTA, de 18/05/2020, e conforme sugestões de metas adicionais solicitadas pelo CONSAD, para posterior envio ao MIIFRA. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 240.2020.* **I.7 –** com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000019/19-57/2019, **decidiu** autorizar a adjudicação e homologação à **empresa ATP ENGENHARIA LTDA**, empresa líder do CONSÓRCIO APE-PORTOS, do **RLE (Regime da Lei das Estatais) – Disputa Fechada – Forma Eletrônica nº 02/2019**, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços de assessoria técnica à fiscalização no gerenciamento e acompanhamento da qualidade dos projetos e obras do cais da Ilha Barnabé – Margem Esquerda do Porto de Santos, pelo prazo de execução de até 18 (dezoito) meses e prazo de vigência de 21 (vinte e um) meses, nos termos e condições constantes no Edital e seus anexos, pelo melhor lance de **R\$ 3.446.421,20** (três milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e vinte e um reais e vinte centavos), considerando o Parecer SUJUD nº 081/2020, e o Parecer de Compliance – GECOP 34.2020, datado de 27/02/2020. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 241.2020.* **I.8 –** com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000157/20-24/2020, **decidiu** autorizar a abertura de processo

Reunião 2040º de 22-05-2020

licitatório, na modalidade de **Pregão Eletrônico**, com o objetivo de contratar empresa para fornecimento de materiais de consumo de telecomunicações e audiovisual no valor estimado de [REDACTED] considerando o Parecer SUJUD/GEJAD Nº 004/2020, datado de 28/04/2020, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 91.2020, datado de 13/05/2020. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 242.2020. I.9* – com base nos registros contidos no documento nº 00000014002/2020, **decidiu** submeter ao Conselho de Administração a aprovação da **PROPOSTA INICIAL DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG e ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS** da SPA, relativos ao exercício de 2021, elaborado pela Gerência de Controladoria, bem como o seu envio ao Ministério da Infraestrutura. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 243.2020.* 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**  
**e Diretor de Infraestrutura**

Reunião 2040º de 22-05-2020