SANTOS AUTORIDADE PORTUÁRIA

ATA DA 2182 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. ("SANTOS PORT AUTHORITY")

Às onze horas do dia dez de agosto do ano de dois mil e vinte um, 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 centésima octogésima segunda reunião extraordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Diretor-Presidente, Sr. Fernando Henrique Passos Biral. Presentes, o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Marcus dos Santos Mingoni, o Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação, Sr. Bruno Stupello, e o Diretor de Infraestrutura, Sr. Afrânio de Paiva Moreira Junior. 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 000159/21-31/2021, **decidiu:** autorizar a abertura de processo licitatório, na modalidade **Pregão Eletrônico**, com critério de julgamento pelo menor preço global, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de análises clínicas laboratoriais, pelo período de 26 (vinte e seis) meses de vigência e 24 meses de execução, com valor global estimado em [redacted] considerando o Parecer SUJUD – GEJAD nº 234/2021, datado de 19/07/2021, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 187.2021, datado de 03/08/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 332.2021.* **I.2 –** com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000010739/2021, **decidiu:** aprovar a designação do **Sr. FABIO CAETANO DOS SANTOS**, registro nº 36.326-0, para preenchimento da FUNÇÃO DE CONFIANÇA de Assistente Pleno na Gerência de Planejamento Logístico (DIOPE/SUPOP/GEPLO), considerando ter sido o primeiro colocado no Processo Seletivo nº 002.2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 333.2021.* **I.3 –** com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000299/19-85/2019, **decidiu: i)** retificar a da **Decisão DIREXE 290.2021**, para que fique constando a autorização da cessão do contrato DIPRE/51.2018 para a empresa **AURUM SOFTWARE LTDA.**, CNPJ 17.160.849/0002-06; **ii)** autorizar a **prorrogação do contrato DIPRE/51.2018** pela terceira vez e pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global informado de **R$ 40.697,28** (quarenta mil, seiscentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos), com fulcro no art. 71 da Lei nº 13.303/2016 e no art. 201

SANTOS AUTORIDADE PORTUÁRIA

do RILC, considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 247/2021, datado de 29/07/2021, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 190.2021, datada de 09/08/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 334.2021*. **I.4 –** com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000264/21-15/2021, **decidiu:** autorizar a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da participação da SPA como expositora no **XXIX Congresso Latino-Americano de Portos da AAPA**, a ser realizado entre os dias 29 de novembro e 01 de dezembro de 2021, no Hotel Hilton, na Cidade de Cartagena de Índias, na Colômbia, nos termos e condições estabelecidas no Termo de Referência, pelo valor de **UDS 6.000,00** (seis mil dólares estadunidenses), a ser pago, em moeda nacional, à Associação Americana de Autoridades Portuárias – AAPA, considerando o Parecer SUJUD – GEJAD nº 248/2021, datado de 29/07/2021, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 188.2021, datado de 06/08/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 335.2021*. 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:17269315876
Assinado de forma digital por FERNANDO HENRIQUE PASSOS BIRAL:17269315876
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR ACAO CERTIFICADORA, ou=23731308000102, cn=FERNANDO HENRIQUE PASSOS BIRAL:17269315876
Dados: 2021.10.22 18:52:39 -03'00'

Fernando Henrique Passos Biral
Presidente da Mesa
Diretor-Presidente

VERENA BARRETO STURARO:02999895500
Assinado de forma digital por VERENA BARRETO STURARO:02999895500
Dados: 2021.09.20 17:17:00 -03'00'

Verena Barreto Sturaro
Secretária

BRUNO STUPELLO:29213314892
Assinado de forma digital por BRUNO STUPELLO:29213314892
Dados: 2021.10.18 10:44:31 -03'00'

Bruno Stupello
Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação

MARCUS DOS SANTOS MINGONI:14652221894
Assinado de forma digital por MARCUS DOS SANTOS MINGONI:14652221894
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR SIMPLE WAY CERTIFICACAO DIGITAL, ou=Presencial, ou=29406892000107, cn=MARCUS DOS SANTOS MINGONI:14652221894
Dados: 2021.09.24 13:38:43 -03'00'

Marcus dos Santos Mingoni
Diretor de Administração e Finanças

AFRANIO DE PAIVA MOREIRA JUNIOR:34443223720
Assinado de forma digital por AFRANIO DE PAIVA MOREIRA JUNIOR:34443223720
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR SIMPLE WAY CERTIFICACAO DIGITAL, ou=Presencial, ou=29406892000107, cn=AFRANIO DE PAIVA MOREIRA JUNIOR:34443223720
Dados: 2021.09.21 17:53:33 -03'00'

Afrânio de Paiva Moreira Junior
Diretor de Infraestrutura