ATA DA 2186 REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. ("SANTOS PORT AUTHORITY")

Às quinze horas do dia vinte e cinco 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 sexta reunião ordinária 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 Operações, Marcelo Ribeiro de Souza, 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 000115/21-65/2021, **decidiu:** homologar o **Pregão Eletrônico n° 30.2021**, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de luvas de procedimento para fins de proteção, controle e mitigação dos riscos de transmissão do vírus SARS-Cov-2, causador da Covid19, pelo prazo de 12 (doze) meses, considerando o Termo de Adjudicação, datado de 02/08/2021, que adjudicou o item à empresa **POTTENCIAL CONSTRUCOES CIVIS E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**., pela melhor oferta de **R$ 32.184,00** (trinta e dois mil, cento e oitenta e quatro reais), considerando ainda, o Parecer de *Compliance* – GECOP 184.2021, datada de 10/08/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 348.2021*. **I.2 –** com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000097/21-85/2021, **decidiu:** homologar o **Pregão Eletrônico nº 32/2021**, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de gestão dos perfis da CONTRATANTE nas mídias sociais da internet, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, considerando o Termo de Adjudicação datado de 10/08/2021, que adjudicou o item à empresa **M. RIBEIRO COMUNICACAO LTDA.** pela melhor oferta de **R$ 90.000,00** (noventa mil reais), considerando ainda, o Parecer de *Compliance* – GECOP 192.2021, datada de 11/08/2021, e a evidência da publicidade da licitação no Diário Oficial da União, datada de 21/07/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 349.2021*. **I.3 –** com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000200/21-32/2021, **decidiu:** homologar o **Pregão Eletrônico**

SANTOS AUTORIDADE PORTUÁRIA

nº 33/2021, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais para manutenção de perímetro do Porto Organizado de Santos sob a responsabilidade da Santos Port Authority – SPA, pelo prazo de 90 (noventa) dias, considerando o Termo de Adjudicação, datado de 11/08/2021, que adjudicou o Item 4 à empresa **TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA**. pela melhor oferta de **R$ 497,50** (quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), cancelando os itens 1, 2 e 3, considerando ainda, o Parecer de *Compliance* – GECOP 196.2021, datada de 16/08/2021, e a evidência da publicidade da licitação no Diário Oficial da União, datada de 27/07/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 350.2021*. **I.4 –** com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000125/21-19/2021, **decidiu:** autorizar a abertura de processo licitatório, na modalidade **Pregão Eletrônico**, com critério de julgamento pelo menor preço por item, objetivando a compra de suprimentos para utilização na impressora, marca Zebra, na impressão de crachás pelo Setor de Credenciamento, da Gerência de Planejamento da Unidade de Segurança - GESEG, conforme as especificações e condições estabelecidas em Termo de Referência, no valor global estimado de [redacted], considerando o Parecer SUJUD – GEJAD nº 225/2021, datado de 0607/2021, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 178.2021, datado de 29/07/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 351.2021*. **I.5 –** com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000016/20-01/2020, **decidiu:** autorizar a prorrogação do **Contrato SPA/29.2020**, celebrado com a empresa **BRASBUNKER PARTICIPAÇÕES S.A.**, por mais 18 (dezoito) meses, pelo valor de **R$ 3.643.725,63** (três milhões, seiscentos e quarenta e três mil, setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e três centavos), considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 240/2021, datado de 22/07/2021, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 195.2021, datado de 19/08/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 352.2021*. **I.6 –** com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000035602/2019, **decidiu:** submeter a deliberação do Conselho de Administração a autorização para iniciar efetivamente os procedimentos de descomissionamento para a devolução da Usina Hidrelétrica de Itatinga (UHE Itatinga) ao Ministério das Minas e Energia (MME) e para aquisição de energia no Mercado Livre de Energia, considerando o Parecer SUJUD/GEJUR nº 97.2021, datado de 28/07/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 353.2021*. Sem mais assuntos, passou-se ao item **II – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO. II.1 –** a Diretoria Executiva decidiu transferir para próxima reunião a apresentação com a atualização quanto ao andamento dos trabalhos do Comitê de Contratações, e das melhorias do Processo de Contratações. **II.2 –** com base nos registros contidos no documento protocolado nº 0000017177/2020, a Diretoria Executiva

SANTOS AUTORIDADE PORTUÁRIA

tomou ciência da vigência do Termo de Ajuste de Conduta nº 4/2021 substitutivo ao Termo de Ajuste de Conduta nº 50/2014, do Ministério Público do Trabalho, ponderando as alterações ocorridas que podem direcionar/alterar o planejamento das ações da companhia. 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 18:56:03 -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 17:22:12 -03'00'

Verena Barreto Sturaro
Secretária

BRUNO STUPELLO:29213314892
Assinado de forma digital por BRUNO STUPELLO:29213314892
Dados: 2021.10.14 18:59:24 -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 13:37:01 -03'00'

Marcus dos Santos Mingoni
Diretor de Administração e Finanças

MARCELO RIBEIRO DE SOUZA:88493580759
Assinado de forma digital por MARCELO RIBEIRO DE SOUZA:88493580759
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=MARCELO RIBEIRO DE SOUZA:88493580759
Dados: 2021.10.19 09:44:49 -03'00'

Marcelo Ribeiro de Souza
Diretor de Operações

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 17:58:38 -03'00'

Afrânio de Paiva Moreira Junior
Diretor de Infraestrutura