

**ATA DA 2193 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
 DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
 (“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às dezessete horas do dia quinze de setembro 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 nonagésima terceira 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 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 000277/21-67/2021, **decidiu**: autorizar a abertura de procedimento licitatório na modalidade **Pregão Eletrônico**, pelo sistema de Registro de Preços, para a aquisição, sob demanda, de calçados de segurança tipo B (Botina de Segurança) e de botas impermeáveis de PVC, no valor global de [REDACTED] para um período contratual de 12 (doze) meses, considerando o Parecer SUJUD – GEJAD nº 257/2021, datado de 19/08/2021, e o Parecer de Compliance – GECOP 204.2021, datado de 02/09/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 380.2021.* **I.2** – com base nos registros contidos no Documento nº 0000020106/2021, **decidiu**: aprovar a proposta de metas adicionais de gestão, referentes ao Honorário Variável Mensal (HVM) 4º trimestre de 2021, que deverá ser submetida à deliberação do Conselho de Administração, juntamente com as metas encaminhadas por meio do Ofício-Circular nº 1570/2021/CGGP-SNPTA/DGMP/SNPTA, datado de 23/08/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 381.2021.* **I.3** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000238/21-13/2021, **decidiu**: autorizar a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) objetivando a prestação de serviços de Publicidade Legal da Autoridade Portuária de Santos S.A. nos jornais privados, no valor de **R\$ 600.000,00** (seiscentos mil reais), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, considerando o Parecer SUJUD-GEJAD nº 264/2021, datado de 20/08/2021 e o Parecer Compliance - GECOP nº 210.2021, datado de 09/09/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 382.2021.* **I.4** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000366/20-12/2020, **decidiu**: homologar o fracasso da

Reunião 2193º de 15-09-2021

licitação nos moldes previstos no artigo 51 da Lei nº 13.303/2016, utilizado através do módulo do RDC Eletrônico, do Sistema de Compras Governamentais nº 02/2021, cujo objeto é “contratação de pessoa jurídica para desenvolver e elaborar o projeto básico de uma central de resíduos a ser implantada no Porto Organizado de Santos, pelo prazo de execução de 06 (seis) meses e vigência de 09 (nove) meses, nos termos e condições estabelecidas no “Projeto Básico” e seus Anexos, partes integrantes deste Edital”. Para o assunto foi emitida a *Decisão Direxe nº 383.2021*.

1.5 – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000021844/2021, **decidiu**: aprovar a designação do **Sr. RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA**, Registro nº 36.914-4, para preenchimento da vaga de GERENTE na **Gerência de Compras e Suprimentos** (DIADM/SUAFI/GECOS), considerando que o profissional possui formação em Gestão Comercial; formação em Engenharia de Produção pela Universidade de São Paulo; trabalho desenvolvido enquanto Assessor de Diretor à frente do programa de melhoria do processo de contratação da SPA; atua como coordenador do Comitê de Contratações da SPA, coordena o Grupo de Trabalho de Execução Orçamentária de Investimentos da SPA; atuação de mais de 10 anos como consultor, laborando em diversas empresas, destacando-se na atuação na implantação da área de inteligência de mercado em operador logístico, design estratégico organizacional. Para o assunto foi emitida a *Decisão Direxe nº 384.2021*.

1.6 – com base nos registros contidos no Documento nº 67838/2021, **decidiu**: submeter a deliberação do Conselho de Administração a aprovação do Plano Estratégico da Companhia referente ao Ciclo 2021-2025. Para o assunto foi emitida a *Decisão Direxe nº 385.2021*. 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 19:07:34 -03'00'

Fernando Henrique Passos Biral
Presidente da Mesa
Diretor-Presidente

VERENA BARRETO
STURARO:02999805500

Assinado de forma digital por VERENA BARRETO
STURARO:02999805500
Dados: 2021.09.20 17:28:55 -03'00'

Verena Barreto Sturaro
Secretária

BRUNO
STUPELLO:29213314892

Assinado de forma digital por BRUNO STUPELLO:29213314892
Dados: 2021.10.14 18:59:07 -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 13:41:08 -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 18:03:51 -03'00'

Afrânio de Paiva Moreira Junior
Diretor de Infraestrutura

Reunião 2193º de 15-09-2021