

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 645ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Às dez horas do dia vinte e oito de setembro de dois mil e vinte e dois, na sede da Companhia, situada a Av. Conselheiro Rodrigues Alves s/nº, reuniu-se, remotamente, em caráter extraordinário, o Conselho de Administração da Autoridade Portuária S.A. (“SPA” ou “Companhia”), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o número 44.837.524/0001-07 e Número de Inscrição no Registro de Empresas – NIRE 35300008448, realizando sua sexcentésima quadragésima quinta reunião extraordinária. A reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho, Fabio Lavor Teixeira, e secretariada pelo Gerente da Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Jorge Leite dos Santos. Participaram os Conselheiros de Administração: Mariana Pescatori Candido Silva, Régis Xavier Holanda, Marcos Kleber Ribeiro Felix, Adilson Luiz Gonçalves, Thiago Benito Robles e Sidney Antonio Verde. Atendido o quórum legal de instalação, foram apreciados os seguintes temas no item **I – ORDEM DO DIA – MATÉRIAS DE DELIBERAÇÃO: I.01 – Artigo 48 – Inciso X** – Aprovar, consubstanciado na Resolução CPPI nº 246, datada de 16/09/2022, bem como na Decisão Direxe nº 392.2022, datada de 23/09/2022, a proposta de aditamento do Contrato SPA/61.2021, firmado entre a Autoridade Portuária e o CENTRO DE APRENDIZAGEM E MOBILIZAÇÃO PROFISSIONAL E SOCIAL – CAMPS, que tem por objeto a contratação de Entidade Sem Fins Lucrativos – ESFL, que tenha por objetivo a assistência ao jovem e a educação profissional, para recrutar, selecionar, contratar, preparar, capacitar, encaminhar e realizar o acompanhamento e disponibilização de 40 (quarenta) aprendizes, para desempenharem atividades administrativas na Autoridade Portuária de Santos, pelo prazo de 15 (quinze) meses, no valor global de R\$ R\$ 1.431.558,13 (um milhão, quatrocentos e trinta e um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e treze centavos). Processo nº 000091/21-07/2021. **Deliberação:** O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o aditamento do referido Contrato conforme apresentado. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 115.2022. **I.02 – Artigo 48 – Inciso XII** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 390.2022, datada de 23/09/2022, a autorização para celebração de Termo de Cooperação Técnico Operacional entre a Autoridade Portuária de Santos e a Capitania dos Portos de São Paulo para desenvolvimento de mútua cooperação operacional que assegure a operação de navios

da Marinha do Brasil nos trechos 1 e 2 do Cais Outeirinhos em harmonia com o exercício pela SPA de administração e exploração do Porto Organizado de Santos, pelo prazo de 20 (vinte) anos. Documento Protocolado nº 0000020586/2022. **Deliberação:** O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o referido Termo de Cooperação Técnico Operacional conforme apresentado. Para o assunto foi emitida a Deliberação Consad nº 116.2022. **I.03 – Artigo 105** – Autorizar, o afastamento de férias do Superintendente de Auditoria, Luiz Fernando da Silva, no período de 18/10/2022 a 04/11/2022, referente ao período aquisitivo vencido em 17/11/2021, bem como autorizar que a Sra. Leticia Farias Sodré, lotada na SUAUD, seja sua substituta no referido período, respondendo pelas atividades do setor. Documento Protocolado nº 0000020500/2022. **Deliberação:** O Conselho de Administração aprovou o afastamento de férias do Superintendente de Auditoria conforme apresentado. Para o assunto foi emitida a Deliberação Consad nº 117.2022. Na sequência, o Presidente passou ao item **II – ENCERRAMENTO**. Fica registrado que tendo em vista a reunião ter ocorrido remotamente, as manifestações de votos dos Conselheiros foram formalizadas e encaminhadas por e-mail, os quais ficarão arquivados na sede da Companhia. Nada mais a ser tratado, a Presidente da Mesa agradeceu a todos e encerrou a reunião, determinando a lavratura da presente ata.

Fabio Lavor Teixeira
PRESIDENTE

Mariana Pescatori Candido da Silva
CONSELHEIRA

Regis Xavier Holanda
CONSELHEIRO

Marcos Kleber Ribeiro Felix
CONSELHEIRO

Thiago Benito Robles
CONSELHEIRO

Adilson Luiz Gonçalves
CONSELHEIRO

Sidney Antonio Verde
CONSELHEIRO

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO