

**ATA DA 2102 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.  
("SANTOS PORT AUTHORITY")**

Às onze horas do dia nove de dezembro 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 centésima 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 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 pelo Gerente da Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Jorge Leite dos Santos. 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 – decidiu** submeter à deliberação do Conselho de Administração a proposta de substituição do Diretor-Presidente em suas ausências, impedimentos eventuais ou férias, durante o ano de 2021, na forma de revezamento trimestral, na seguinte ordem: 01 de janeiro a 31 de março – Diretor de Administração e Finanças; 01 de abril a 30 de junho - Diretor de Operações; 01 de julho a 30 de setembro - Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação; 01 de outubro a 31 de dezembro – Diretor de Infraestrutura. E ainda, considerando que nos casos de ausência do substituto, os encargos do Diretor-Presidente serão assumidos pelo imediatamente anterior. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 512.2020.* **I.2 – decidiu** designar a substituição dos Diretores em suas ausências, impedimentos eventuais ou férias, durante o ano de 2021, conforme a seguir: Diretor de Administração e Finanças será substituído pelo Diretor-Presidente, Diretor de Operações será substituído pelo Diretor de Infraestrutura; Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação será substituído pelo Diretor de Administração e Finanças; Diretor de Infraestrutura será substituída pelo Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 513.2020.* **I.3 – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000139/20-42/2020, decidiu homologar o Pregão Eletrônico nº 66.2020**, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de repavimentação asfáltica da

Reunião 2102º de 09-12-2020

avenida Mário Covas Júnior, no trecho entre o Canal 4 (Macuco) e a Ponta da Praia, em Santos/SP, pelo prazo de 15 (quinze) meses, considerando o Termo de Adjudicação, datado de 06/11/2020, que adjudicou o item à empresa **ROADE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI** pelo melhor lance de **R\$ 6.800.000,00** (seis milhões e oitocentos mil reais), considerando o Parecer de *Compliance* – GECOP – 243.2020, datado de 23/11/2020. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 514.2020.* **1.4** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000408/20-52/2020, **decidiu** aprovar abertura de processo licitatório na modalidade **Pregão Eletrônico**, por Sistema de Registro de Preços – SPR, objetivando a contratação de empresa especializada para fornecimento de botijão de Gás G.L.P (20kg), para o período de 12 (doze) meses, com entrega conforme demanda desta Autoridade Portuária de Santos S.A., com valor total estimado de [REDACTED] ([REDACTED]), considerando o Parecer Complementar SUJUD-GEJAD nº 229/2020, datado de 09/11/2020, e o Parecer de *Compliance* – GECOP – 259.2020, datado de 01/12/2020. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 515.2020.* **1.5** – com base nos registros contidos no Documento protocolado nº 0000029316/2020, **decidiu** editar Resolução DIPRE que estabelece diretrizes para a execução dos serviços de formação de cercos de contenção preventivos nas operações de abastecimento de óleos combustíveis e lubrificantes às embarcações, na área do Porto Organizado de Santos, revogando-se Resolução DIPRE nº 291.2016 e tornando sem efeito a Carta DIREM – 188.2016, de 11 de junho de 2016, considerando o Parecer SUJUD-GEJUR/32.2020, datado de 24/22/2020. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 516.2020.* **1.6** – com base nos registros contidos no Documento protocolado nº 0000028261/2020, **decidiu** autorizar a baixa física e contábil, dos bens relacionados no documento n.º 28261/2020, no valor líquido baixado de **R\$ 27.748,88** (vinte e sete mil e setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos), bem como que os bens relacionados no documento, possam ser destinados à leilão. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 517.2020.* **1.7** – com base nos registros contidos no Documento protocolado nº 0000037299/2020, **decidiu** autorizar a entabulação de acordos judiciais, no valor total de **R\$ 54.989,36** (cinquenta e quatro mil, novecentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos), de forma a encerrar os processos judiciais trabalhista nºs 1000096-41.2020.5.02.0446, 1000092-16.2020.5.02.0442, 1000126-82.2020.5.02.0444, 1000175-20.2020.5.02.0446, 1000129-31.2020.5.02.0446 e 1000110-22.2020.5.02.0447, com a exclusão da SPA do polo passivo da demanda, devolução da diferença dos valores depositados à título de arresto, quando for o caso, bem como a dedução dos valores pagos

 Reunião 2102º de 09-12-2020
 

de eventual montante devido pela SPA à SPHERA. Para o assunto foi emitida a *Decisão Direxe nº 518.2020*. 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**



Jorge Leite dos Santos  
**Secretário**



Bruno Stupello  
**Diretor de Desenvolvimento**  
**de Negócios e Regulação**



Marcus dos Santos Mingoni  
**Diretor de Administração**  
**e Finanças**



Marcelo Ribeiro de Souza  
**Diretor de Operações**



Afrânio de Paiva Moreira Junior  
**Diretor de Infraestrutura**

Reunião 2102º de 09-12-2020