ATA DA 2211 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. ("SANTOS PORT AUTHORITY")

Às doze horas do dia vinte e cinco de novembro 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 ducentésima décima primeira 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, e o Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação, Sr. Bruno Stupello. 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 Documento Protocolado nº 0000022905/2021, **decidiu:** aprovar a celebração de Contrato de Cessão de Uso Onerosa com a Eldorado Brasil Celulose Logística Ltda, tendo como objeto a utilização de área de 8.910 m², localizada entre o STS14 e o STS14A, margem direita, com o fim exclusivo de implantar um canteiro de obras para as obras referentes ao TRI aprovado pela Portaria MInfra n° 1.099/2021, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor total de **R$ 504.536,28** (quinhentos e quatro mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte e oito centavos), considerando o Parecer SUJUD-GEJUR/124/2021, datada de 08/10/2021, e a FI GECOP 040/2021, datada de 22/11/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 503.2021.* **I.2 –** com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000024405/2021, **decidiu: i)** autorizar a adjudicação e homologação do **Pregão Eletrônico n° 41/2021**, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de equipamentos e materiais de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), pelo prazo de 06 (seis) meses, às empresas **DUTECH INFORMATICA LTDA**, pelo melhor lance de **R$ 654.999,00** (seiscentos e cinquenta e quatro mil e novecentos e noventa e nove reais) para o item 28 e **FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA** pelo melhor lance de **R$ 133.350,00** (cento e trinta e três mil e trezentos e cinquenta reais); **ii)** retificar o valor homologado para o item 14 da proposta da empresa **SCORPION INFORMATICA EIRELI** de **R$ 1.929,30** (mil e novecentos e vinte e nove reais e trinta centavos) para o valor de **R$ 1.929,20** (mil e novecentos e vinte e nove reais e vinte centavos). *Para o assunto foi*

SANTOS AUTORIDADE PORTUÁRIA

emitida a Decisão Direxe nº 504.2021. **I.3 –** com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000264/21-15/2021, **decidiu:** retificar a Decisão Direxe nº 394.2021, datada de 21/09/2021, submetendo à deliberação do Conselho de Administração a proposta de substituição da representante da SPA, **Sra. Andrea Fortunato Citron** – Analista de Comércio Exterior – DIPRE – Reg. nº 36.316, pela **Sra. Fernanda de Carvalho Pires** – Superintendente de Comunicação Corporativa – DIPRE – Reg. nº 36.872-5 para participar do XXIX Congresso Latino-Americano do Portos da AAPA, a ser realizado entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro, no Hotel Hilton, na Cidade de Cartagena de Índias, na Colômbia, com ônus para a Autoridade Portuária, mediante a devida anuência do Ministério da Infraestrutura. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 505.2021.* 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: 2021.12.03 10:30:02 -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: 2021.12.01 14:41:23 -03'00'

Verena Barreto Sturaro
Secretária

BRUNO STUPELLO:29213314892
Assinado de forma digital por BRUNO STUPELLO:29213314892
Dados: 2021.12.08 16:45:24 -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: 2021.12.03 16:35:22 -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: 2021.12.08 18:26:05 -03'00'

Marcelo Ribeiro de Souza
Diretor de Operações