

**ATA DA 2224 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.  
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às dezoito horas do dia sete de janeiro do ano de dois mil e vinte dois, 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 vigésima quarta reunião extraordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Diretor de Administração e Finanças, Sr. Marcus dos Santos Mingoni. Presentes, o Diretor de Operações, Marcelo Ribeiro de Souza 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 000006/22-19/2022, **decidiu:** submeter a deliberação do Conselho de Administração a aprovação da inscrição, bem como o afastamento do Sr. Presidente – Fernando Biral, e do Sr. Diretor de Administração e Finanças, Marcus Mingoni, para participação no evento “Finance & Administration Seminar”, promovido pela American Association of Port Authorities (AAPA), no período de 05 a 07 de abril, em New Orleans, LA, no valor global de aproximadamente R\$ 11.607,51 (US\$ 1.025,00 por participante), considerando o Parecer de *Compliance* 04.2022, datado de 07/01/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 016.2022.* **I.2** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000007/22-73/2022, **decidiu:** aprovar a inscrição, bem como o afastamento dos Srs. LUCAS LIMA LAMONATO, Reg. 36.919-5 – Gerente de Desenvolvimento de Sistemas e RICARDO HIDEKI MAESHIRO, Reg. 36.585-8 para participação no evento “2022 Smart Ports (Information Technology) Seminar”, promovido pela American Association of Port Authorities (AAPA), no período de 08 a 10 de fevereiro, em San Pedro, CA, no valor global de aproximadamente R\$ 11.607,51 (US\$ 1.025,00 por participante), considerando o Parecer de *Compliance* 05.2022, datado de 07/01/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 017.2022.* Sem mais assuntos, o

Reunião 2224º de 07-01-2022



Presidente da mesa agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.

Marcus dos Santos Mingoni  
**Presidente da Mesa**  
**Diretor de Administração**  
**e Finanças**

Verena Barreto Sturaro  
**Secretária**

Marcelo Ribeiro de Souza  
**Diretor de Operações**

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

Reunião 2224º de 07-01-2022