

**ATA DA 2221 REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
 DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
 (“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às onze horas e trinta minutos do dia quatro 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 primeira reunião ordinária 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 000445/21-60/2021, **decidiu:** autorizar a abertura de processo licitatório na modalidade **Pregão Eletrônico**, objetivando a contratação de empresa especializada para fornecimento e implantação de solução de backup de dados offline em mídias magnéticas (biblioteca de fitas), pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor total estimado em [REDACTED] considerando o Parecer SUJUD-GEJAD nº 427/2021, datado de 14/12/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 001.2022.* **I.2** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000075/21-42/2021, **decidiu:** homologar o **Pregão Eletrônico nº 59.2021**, por sistema de registro de preços, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de Kits “Boas-Vindas Bebê”, pelo prazo de 12 (doze) meses, considerando o Termo de Adjudicação, datado de 17/12/2021, que adjudicou o item à empresa **ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS**, pelo melhor lance de **R\$ 6.962,80** (seis mil e novecentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos), considerando ainda, o Parecer de Compliance – GECOP 311.2021, datado de 21/12/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 002.2022.* **I.3** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000952/19-33/2019, **decidiu:** autorizar a renovação do contrato DIPRE/14.2020, celebrado com a empresa **JP SMART VENDING OPERADORA DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS LTDA.**, objetivando a prestação dos serviços de locação de cafeteiras expressas automáticas para preparo de café em grãos e fornecimento dos insumos necessários por mais 4 (quatro) meses com inclusão

Reunião 2221º de 04-01-2022

de cláusula rescisória conforme término de licitação e assinatura de novo contrato com valor mensal atualizado de **R\$ 34.805,00** (trinta e quatro mil e oitocentos e cinco reais), considerando o Parecer SUJUD-GEJAD nº 430.2021, datado de 15/12/2021, e o Parecer de Compliance – GECOP 314.2021, datado de 22/12/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 003.2022.* **I.4** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000537/19-61/2019, **decidiu:** autorizar o cancelamento do Certificado de Operador Portuário nº 387, em nome da empresa **ITAMARATY LOGÍSTICA LTDA**, inscrita no CNPJ 58.196.098/0001-84, com fulcro no art. 22º da Portaria SEP nº 111/2013. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 004.2022.* **I.5** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000449/21-11/2021, **decidiu:** aprovar a formalização do **Acordo de Cooperação Técnica** entre a Autoridade Portuária de Santos S/A e a empresa **Next Level Telecom Ltda - NLT** para prova de conceito da rede LoRa como complemento do estudo de viabilidade do uso da tecnologia de rede LoRaWAN no Porto de Santos, objeto do chamamento público 01.2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 005.2022.* **I.6** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000001/22-97/2022, **decidiu:** aprovar a formalização do **Acordo de Cooperação Técnica** entre a Autoridade Portuária de Santos S/A e empresa **INPEX COMÉRCIO, SERVIÇO E INDÚSTRIA TECNOLÓGICA LTDA – INPEX** para prova de conceito da rede LoRa como complemento do estudo de viabilidade do uso da tecnologia de rede LoRaWAN no Porto de Santos, objeto do chamamento público 01.2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 006.2022.* **I.7** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000452/21-25/2021, **decidiu:** aprovar a formalização do **Acordo de Cooperação Técnica** entre a Autoridade Portuária de Santos S/A e empresa **Movttel Participações S.A. – MOVTTTEL** para prova de conceito da rede LoRa como complemento do estudo de viabilidade do uso da tecnologia de rede LoRaWAN no Porto de Santos, objeto do chamamento público 01.2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 007.2022.* **I.8** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000444/21-05/2021, **decidiu:** aprovar abertura de processo licitatório na modalidade **Pregão Eletrônico**, objetivando a contratação de empresa especializada para o fornecimento de café em pó e açúcar com entrega parcelada, por um período de 12 (doze) meses, com valor total estimado de

considerando o Parecer SUJUD – GEJAD nº 447/2021, datado de 29/12/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 008.2022.* **I.9** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000279/21-92/2021, **decidiu:** homologar o **Pregão Eletrônico nº 63/2021**, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de limpeza e

Reunião 2221º de 04-01-2022

conservação dos locais de trabalho, oficinas, garagem, grupos sanitários, lavatório, vestiários e serviços de copeiragem com fornecimento de materiais de higiene e limpeza ao longo de todo o Porto de Santos, pelo prazo de 30 (trinta) meses, considerando o Termo de Adjudicação, datado de 29/12/2021, que adjudicou o item à empresa **E.SERVICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI**, pela melhor oferta de **R\$ 14.996.496,02** (quatorze milhões, novecentos e noventa e seis mil, e quatrocentos e noventa e seis reais, e dois centavos), considerando o Parecer de Compliance – GECOP 316.2021, datado de 30/12/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 009.2022. 1.10* – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000022630/2021, **decidiu:** aprovar o Instrumento Normativo de Processo Contratos de Exploração de Áreas Portuárias que possui como objetivo estabelecer as diretrizes do processo de celebração e monitoramento dos contratos de exploração de áreas arrendadas, com vistas a garantir a melhoria da eficiência e eficácia das atividades deste processo. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 010.2022.* Sem mais assuntos, passou-se ao item **II – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO. II.1** – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000032440/2021, a Diretoria Executiva tomou ciência da proposta de Plano de Trabalho da Gerência de Corregedoria. Posteriormente, encaminhar para o Conselho de Administração. Sem mais assuntos, o Presidente da mesa agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.

MARCUS DOS SANTOS
MINGONI:1465222189

4

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

Assinado de forma digital por MARCUS DOS SANTOS MINGONI:1465222189
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=2940589200107, cn=MARCUS DOS SANTOS MINGONI:1465222189
Dados: 2022.01.10 10:21:41 -03'00'

VERENA BARRETO
STURARO:02999895500

Verena Barreto Sturaro
Secretária

Assinado de forma digital por VERENA BARRETO STURARO:02999895500
Dados: 2022.01.10 09:45:33 -03'00'

MARCELO RIBEIRO DE
SOUZA:88493580759

Marcelo Ribeiro de Souza
Diretor de Operações

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: 2022.01.10 17:58:31 -03'00'

AFRANIO DE PAIVA
MOREIRA
JUNIOR:34443223720

Afrânio de Paiva Moreira Junior
Diretor de Infraestrutura

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=2940589200107, cn=AFRANIO DE PAIVA MOREIRA JUNIOR:34443223720
Dados: 2022.01.11 09:39:45 -03'00'

Reunião 2221º de 04-01-2022