

**ATA DA 2141 REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
 DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.  
 (“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às onze horas do dia sete de abril 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 centésima quadragésima primeira reunião ordinária 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 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 contido no Processo Virtual nº 000001/21-14/2021, **decidiu:** autorizar a abertura de processo licitatório, na modalidade **Pregão Eletrônico**, objetivando a contratação de empresa especializada para operação e manutenção da rede de estações hidrométricas na PCH de Itatinga, visando o atendimento à Resolução Conjunta ANA/ANEEL N° 03/2010, pelo valor total de [REDACTED], os quais serão executados por um período de 24 (vinte e quatro) meses, considerando o Parecer SUJUD-GEJAD nº 72/2021, datado de 08/03/2021, e o Parecer de Compliance – GECOP 066.2021, datado de 18/03/2021. Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 137.2021. **I.2** – com base nos registros contido no Processo Virtual nº 000075/21-42/2021, **decidiu:** autorizar a abertura de processo licitatório, na modalidade **Pregão Eletrônico**, pelo sistema de registro de preços, com critério de julgamento pelo menor preço, objetivando a aquisição de até 40 Kits-bebê, pelo valor total estimado de [REDACTED], o registro de preços terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, não prorrogáveis, considerando o Parecer SUJUD-GEJAD nº 86/2020,

Reunião 2141º de 07-04-2021

datado de 31/03/2021, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 065.2021, datado de 18/03/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 138.2021. I.3* – com base nos registros contido no Processo Virtual nº 000074/21-80/2021, **decidiu:** autorizar a abertura de processo licitatório, na modalidade **Pregão Eletrônico**, pelo Sistema Registro de Preços, objetivando a aquisição, sob demanda, de Equipamentos de Resgate e Salvatagem a serem instalados no cais público do Porto de Santos, no valor global de

██████████ por um período de 12 (doze) meses, considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 057/2021, datado de 25/02/2021, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 068.2021, datado de 25/03/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 139.2021. I.4* – com base nos registros contido no Processo Virtual nº 000037/21-53/2021, **decidiu:** autorizar a abertura de processo licitatório, na modalidade **Pregão Eletrônico**, objetivando a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviço de Seguro de Vida em Grupo, pelo período de 12 (doze) meses, no valor total estimado de ██████████

██████████, considerando o Parecer SUJUD-GEJAD nº 124/2021, datado de 01/04/2021, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 075.2021, datado de 29/03/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 140.2021. I.5* – com base nos registros contido no Documento Protocolado nº 0000007465/2021, **decidiu:** i) autorizar a publicação do **Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis da Companhia** por meio da **Empresa Brasil de Comunicação - EBC**, que é a agência contratada responsável por fazer a publicação no Jornal A Tribuna de Santos, pelo valor de **R\$ 50.047,14** (cinquenta mil, quarenta e sete reais e quatorze centavos); ii) autorizar a publicação do **Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis da Companhia** no Caderno Empresarial II do Diário Oficial de São Paulo, no valor de **R\$ 140.295,24** (cento e quarenta mil, duzentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos), já considerado neste valor a aplicação do desconto de 5% sobre o valor orçado de R\$ 147.679,20 (cento e quarenta e sete mil, seiscentos e setenta e nove reais e vinte centavos), tendo em vista que a Companhia utiliza o sistema "PUBnet" de envio de editais. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 141.2021.* Sem mais assuntos, passou-se ao item **II – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO. II.1** – com base nos registros contidos no

Reunião 2141° de 07-04-2021

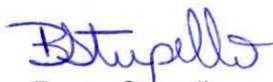
Documento Protocolado nº 0000006898/2021, a Diretoria Executiva tomou ciência do quadro do PDG 2020 com os números finais, bem como as justificativas das rubricas que extrapolaram o limite orçamentário. Os números finais foram enviados por meio do sistema SIEST em 26/03/2021, em atendimento ao Ofício Circular SEI nº 4496/2020/ME. Posteriormente, encaminhar aos demais órgãos de controle para ciência. Sem mais assuntos, o Presidente da mesa agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.



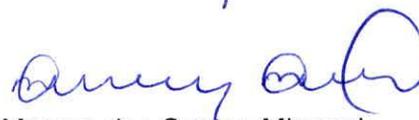
Fernando Henrique Passos Biral  
**Presidente da Mesa**  
**Diretor-Presidente**



Verena Barreto Sturaro  
**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 2141º de 07-04-2021