SANTOS AUTORIDADE PORTUÁRIA

ATA DA 2161 REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. ("SANTOS PORT AUTHORITY")

Às onze horas do dia nove de junho 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 sexagésima 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 pelo Gerente de 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 -** com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000111/21-12/2021, **decidiu:** autorizar a formalização das tratativas necessárias para o pedido de adesão da Autoridade Portuária de Santos S.A. – Santos Port Authority (SPA) ao Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) no nível "participante", considerando o Parecer SUJUD – GEJAD nº 119/2021, datado de 31/03/2021, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 102.2021, datado de 03/05/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 225.2021*. **I.2 –** com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000115/21-14/2021, **decidiu:** autorizar abertura de processo licitatório na modalidade **Pregão Eletrônico**, por Sistema de Registro de Preços, objetivando a aquisição, sob demanda, de luvas de procedimento para fins de prevenção contra os riscos de transmissão da Covid-19, no valor global de [redacted] para um período contratual de 12 (doze) meses, considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 178/2021, datado de 18/05/2021, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 123.2021, datado de 27/05/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 226.2021*. **I.3 –** com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000226/20-45/2020, **decidiu: i)** adjudicar o objeto do certame às empresas **W F DE ALMEIDA**, pelo melhor lance de **R$ 331.860,00** (trezentos e trinta e um mil oitocentos e sessenta reais) para o Grupo 14, **BRASIL-UC TECNOLOGIA I.S. LTDA** pelo melhor lance de **R$ 50.954,70** (cinquenta mil novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos) para o Grupo 16, **EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA**, pelo melhor

SANTOS AUTORIDADE PORTUÁRIA

lance de **R$ 91.112,00** (noventa e um mil cento e doze reais) para o Grupo 17, **DUTECH INFORMATICA LTDA**, pelo melhor lance de **R$ 2.349.500,00** (dois milhões trezentos e quarenta e nove mil e quinhentos reais) para o item 68, **RAPHAEL SILVA ARAUJO**, pelo melhor lance de **R$ 5.021,80** (cinco mil e vinte e um reais) para o item 70, bem como homologação do cancelamento do Grupo 12, considerando o Relatório do Pregoeiro, datado de 25/05/2021; **ii)** homologar o **Pregão Eletrônico n° 06/2021**, por Sistema de Registro de Preços, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais de consumo e equipamentos de informática, para atender às necessidades da Autoridade Portuária de Santos S.A., conforme especificações, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, pelo prazo de 12 (doze) meses, considerando o Parecer de *Compliance* – GECOP 124.2021, datado de 31/05/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 227.2021*. **I.4 –** com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000008496/2021, **decidiu:** estabelecer a **Movimentação Mínima Contratual – MMC**, previstas no 5° aditamento do Contrato de Arrendamento PRES/041.97, celebrado com a **ADM DO BRASIL LTDA. – FILIAL SANTOS**, de **4.094.600 toneladas/ano** para o período de agosto/2020 a julho/2025, considerando o Parecer SUJUD-GEJAD/61.2021, datado de 28/05/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 228.2021*. **I.5 –** com base nos registros contidos no Documento nº 53497/2021., **decidiu:** aprovar a proposta de metas adicionais de gestão, referentes ao Honorário Variável Mensal (HVM) 3º trimestre de 2021, que deverá ser submetida à deliberação do Conselho de Administração, juntamente com as metas encaminhadas por meio do Ofício-Circular nº 860/2021/CGGP-SNPTA/DGMP/SNPTA. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 229.2021*. **I.6 –** com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000003843/2021, **decidiu:** submeter a deliberação do Conselho de Administração a celebração de novo **Termo de Convênio** entre a SPA e a Prefeitura Municipal de Guarujá, para a continuidade do Projeto Favela-Porto-Cidade (Fase 2), com a construção de 649 Unidades Habitacionais e a consequente liberação de 08 (oito) dos 17 (dezessete) setores do Complexo da Prainha, ante o pagamento (em parcelas) do valor de **R$ 40.345.632,73** (quarenta milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos), com vigência de 24 (vinte e quatro) meses, considerando o Parecer SUJUD 210.2021, datado de 08/06/2021, bem como o Parecer de *Compliance* – GECOP 137.2021, datado de 09/06/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 230.2021*. **I.7 –** com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000009114/2021, **decidiu:** submeter a deliberação do Conselho de Administração a aprovação da **PROPOSTA INICIAL DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG** e

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS da SPA, relativos ao exercício de 2022, elaborado pela Gerência de Controladoria, bem como o seu envio ao Ministério da Infraestrutura. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 231.2021*. Sem mais assuntos, passou-se ao item **II – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO. II.1 –** com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000263/19-38/2019, a Diretoria Executiva tomou ciência do **Relatório de Auditoria CM-02.2019**, relativo aos exames realizados no contrato DIPRE/40.2018, celebrado com a empresa **VERT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.**. 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=2373130800010 2, cn=FERNANDO HENRIQUE PASSOS BIRAL:17269315876
Dados: 2021.06.25 15:32:28 -03'00'

Fernando Henrique Passos Biral
Presidente da Mesa
Diretor-Presidente

JORGE LEITE DOS SANTOS:04915022811
Assinado de forma digital por JORGE LEITE DOS SANTOS:04915022811
Dados: 2021.06.21 12:58:26 -03'00'

Jorge Leite dos Santos
Secretário

BRUNO STUPELLO:29213314892
Assinado de forma digital por BRUNO STUPELLO:29213314892
Dados: 2021.06.25 11:55:54 -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
Dados: 2021.06.21 18:49:10 -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
Dados: 2021.06.22 10:23:49 -03'00'

Marcelo Ribeiro de Souza
Diretor de Operações

Afrânio de Paiva Moreira Junior
Assinado de forma digital por Afrânio de Paiva Moreira Junior
Dados: 2021.06.21 15:30:45 -03'00'

Afrânio de Paiva Moreira Junior
Diretor de Infraestrutura