



**ATA DA 2263 REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às onze horas do dia onze de maio 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 sexagésima terceira reunião ordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Presidente, Sr. Fernando Henrique Passos Biral. Presentes, 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 contidos no Processo Virtual nº 000389/21-91/2021, **decidiu:** homologar o **Pregão Eletrônico nº 12/2022**, por Sistema de Registro de Preços, que objetivou contratação de pessoa jurídica para fornecimento de cartão tipo mifare, cordão personalizado, protetor rígido para crachá e bobina para plastificadora para utilização no Setor de Credenciamento, da Gerência de Planejamento da Unidade de Segurança, subordinada à Superintendência da Guarda Portuária - SUPGP, pelo prazo de 12 (doze) meses, considerando o Termo de Adjudicação, datado de 09/05/2022, que adjudicou o Item 1 à empresa **POTENCIAL COMERCIO LTDA**, pela melhor oferta global de **R\$ 37.000,00** (trinta e sete mil reais), o Item 2 à empresa **IDPROMO COMERCIAL EIRELI**, pela melhor oferta global de **R\$ 12.350,00** (doze mil e trezentos e cinquenta reais), o Item 3 à empresa **POTENCIAL COMERCIO LTDA**, pela melhor oferta global de **R\$ 10.000,00** (dez mil reais) e o Item 4 à empresa **F.L.A. COMERCIO E SERVICOS**, pela melhor oferta global de **R\$ 872,00** (oitocentos e setenta e dois reais), considerando ainda, o Parecer de *Compliance* – GECOP 75.2022, datado de 11/05/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 200.2022.* **I.2** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000138/19-46/2019, **decidiu:** autorizar a prorrogação do Contrato DIPRE/47.2019, firmado com a empresa **D. B. ALBERTO CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI**, cujo objeto é a prestação dos serviços de implementação e manutenção de sistema de gestão de requisitos legais e outros requisitos aplicáveis a

Reunião 2263º de 18-05-2022



Autoridade Portuária de Santos S.A., pelo prazo de execução de 29 (vinte e nove) meses e vigência de 30 (trinta) meses, e valor global de **R\$ 20.147,64** (vinte mil, cento e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 051/2022, datado de 04/03/2022, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 76.2022, datado de 12/05/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 201.2022.* **I.3** – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000009349/2022, **decidiu:** aprovar a publicação do Edital de Divulgação – Participação no XXX Congresso Latino-Americano de Portos – AAPA 2022, no website da SPA, ao qual será dada plena publicidade. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 202.2022.* **I.4** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000133/22-28/2022, **decidiu:** autorizar a renovação do Certificado de Operador Portuário nº 390, em nome da empresa **ALPHAMAR PORT SERVICES LTDA.**, inscrita no CNPJ 26.935.196/0001-08, com fulcro no art. 11º da Portaria SEP nº 111/2013. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 203.2022.* **I.5** – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000010923/2022, **decidiu:** aprovar a formalização do **Acordo de Cooperação**, cujo anexo estabelece as diretrizes da parceria técnica entre SPA e **NavalPort**, a fim de implantar a solução Port Insight para gestão de berços e fila de atracação do Porto de Santos, considerando que o acordo terá eficácia a partir de sua assinatura e vigência pelo prazo de 18 meses (sendo 6 para desenvolvimento e implantação da solução na SPA e mais 12 meses para uso da ferramenta pela Autoridade Portuária) a contar da efetiva implantação, podendo ser prorrogado por igual período (12 meses), mediante acordo entre as partes. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 204.2022.* **I.6** – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000011702/2022, **decidiu:** aprovar a formalização do **Acordo de Cooperação**, cujo anexo estabelece as diretrizes da parceria técnica entre SPA e **Logshare**, a fim de desenvolver plataforma para otimização de frete rodoviário para o Porto de Santos, considerando que o acordo terá eficácia a partir de sua assinatura e vigência pelo prazo de 12 meses a contar de sua publicação, podendo ser prorrogado por igual período, mediante acordo entre as partes. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 205.2022.* **I.7** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000016/21-83/2021, **decidiu:** autorizar o 1º aditamento do contrato SPA/39.2021, com a empresa **HRDEVELOPERS CONSULTORIA S/A**, objetivando a prorrogação da prestação de serviços de implementação do sistema SAP Successfactors por 05 (cinco) meses, sem acréscimo de valor, considerando o Parecer SUJUD-GEJAD nº 101/2022, datado de 12/05/2022, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 78.2022, datado de 17/05/2022. *Para o*

Reunião 2263º de 18-05-2022



assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 206.2022. **I.8** – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000013538/2022, **decidiu:** aprovar a proposta de assinatura de **Termo de Confidencialidade e Sigilo, entre SPA e Adonai Química e Indústria S/A**, de modo viabilizar a disponibilização documentação técnica, resguardando-se o sigilo de informações e documentos. Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 207.2022. Sem mais assuntos, passou-se ao item **II – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO. II.1** – com base no Documento Protocolado nº 0000013123/2022, a Diretoria Executiva tomou ciência do “Relatório sobre Auditoria Interna Periódica realizada sobre as atividades do PORTUS relativas ao exercício de 2020”, elaborado de acordo com o artigo 1º da Resolução CGPAR 09. **II.2** – ciência do “Treinamento anual dos administradores sobre a política de gestão de riscos da SPA” que será realizado no dia 20/05/2022 às 15h. 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 ACAA
CERTIFICADORA, ou=23731308000102, cn=FERNANDO
HENRIQUE PASSOS BIRAL:17269315876
Dados: 2022.05.23 19:04:42 -03'00'

Fernando Henrique Passos Biral
Presidente da Mesa
Presidente da SPA

VERENA BARRETO
STURARO:029998
95500

Assinado de forma digital
por VERENA BARRETO
STURARO:02999895500
Dados: 2022.05.23
10:29:28 -03'00'

Verena Barreto Sturaro
Secretária

BRUNO
STUPELLO:292133148
92

Assinado de forma digital por
BRUNO STUPELLO:29213314892
Dados: 2022.05.23 17:01:38 -03'00'

Bruno Stupello
Diretor de Desenvolvimento
de Negócios e Regulação

MARCELO RIBEIRO
DE
SOUZA:884935807
59

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 ACAA
CERTIFICADORA, ou=23731308000102,
cn=MARCELO RIBEIRO DE
SOUZA:88493580759
Dados: 2022.05.23 17:58:23 -03'00'

Marcelo Ribeiro de Souza
Diretor de Operações

AFRANIO DE PAIVA
MOREIRA
JUNIOR:34443223720

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=29406892000107,
cn=AFRANIO DE PAIVA MOREIRA JUNIOR:34443223720
Dados: 2022.05.23 17:17:00 -03'00'

Afrânio de Paiva Moreira Junior
Diretor de Infraestrutura

Reunião 2263º de 18-05-2022