ATA DA 2273 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. ("SANTOS PORT AUTHORITY")

Às quinze horas do dia vinte e quatro de junho 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 septuagésima terceira reunião extraordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Presidente, Sr. Fernando Henrique Passos Biral. Presentes, o Diretor de Administração e Finanças, Marcus dos Santos Mingoni, o Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação, Sr. Bruno Stupello, 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 Documento Protocolado nº 0000015703/2022, **decidiu:** autorizar o pedido de desligamento por mútuo acordo, apresentado pelo empregado Sr. [redacted] na forma do art. 484- A da CLT, com o pagamento das verbas rescisórias e encargos incidentes, totalizando o valor bruto estimado em [redacted] *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 256.2022.* **I.2 –** com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000283/22-41/2022, **decidiu:** submeter a deliberação do Conselho de Administração, mediante manifestação prévia do COAUD, para submissão à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da SPA, acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, para aprovação quanto aos seguintes temas: **I.** Aprovar o aumento do capital social da Companhia no valor de R$ 177.812.742,14 (cento e setenta e sete milhões, oitocentos e doze mil, setecentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos), mediante a emissão de 92.853.812.216 (noventa e duas bilhões, oitocentas e cinquenta e três milhões, oitocentas e doze mil, duzentas e dezesseis) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 0,001914975141 por ação, a ser subscrito na data de aprovação da presente proposta, e integralizado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de aprovação do referido aumento, pelos acionistas da

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL
Av. Conselheiro Rodrigues Alves, s/nº . Macuco . Santos/SP . Brasil . Tel.: 55 (13) 3202.6565
www.portodesantos.com.br

Companhia na proporção de sua participação no capital social da SPA, mediante (i) a incorporação de adiantamentos para futuro aumento de capital – Afacs realizados pela União no exercício de 2013 e suas atualizações, que totalizam o montante de R$ 177.812.741,86 (cento e setenta e sete milhões, oitocentos e doze mil, setecentos e quarenta e um reais, e oitenta e seis centavos), conforme autorização legal prevista no Decreto Presidencial, não numerado, editado em 10 de junho de 2011 (Anexo 1), e (ii) em moeda corrente nacional, no valor de R$ 0,28 (vinte e oito centavos) por parte da Prefeitura Municipal de Santos, passando o capital social da Companhia de R$ 810.554.382,44 (oitocentos e dez milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), representado por 666.681.188.389 (seiscentas e sessenta e seis bilhões, seiscentas e oitenta e uma milhões, cento e oitenta e oito mil e trezentas e oitenta e nove) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, para R$ 988.367.124,58 (novecentos e oitenta e oito milhões, trezentos e sessenta e sete mil, cento e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos), dividido em 759.535.000.605 (setecentas e cinquenta e nove bilhões, quinhentas e trinta e cinco milhões e seiscentas e cinco) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal ("Aumento de Capital"); **II.** Aprovar a alteração do artigo 8º do Estatuto Social da Companhia, para refletir as deliberações do item I acima, com a sua consolidação. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 257.2022.* 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=23731308000102, cn=FERNANDO HENRIQUE PASSOS BIRAL:17269315876
Dados: 2022.07.15 10:05:54 -03'00'

Fernando Henrique Passos Biral
Presidente da Mesa
Presidente da SPA

VERENA BARRETO STURARO:02999895500

Assinado de forma digital por VERENA BARRETO STURARO:02999895500
Dados: 2022.06.29 09:40:59 -03'00'

Verena Barreto Sturaro
Secretária

MARCUS DOS SANTOS MINGONI:14652221894

Assinado de forma digital por MARCUS DOS SANTOS MINGONI:14652221894
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=MARCUS DOS SANTOS MINGONI:14652221894
Dados: 2022.06.29 09:51:10 -03'00'

Marcus dos Santos Mingoni
Diretor de Administração e Finanças

BRUNO STUPELLO:29213314892

Assinado de forma digital por BRUNO STUPELLO:29213314892
Dados: 2022.06.29 11:22:28 -03'00'

Bruno Stupello
Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação

MARCELO RIBEIRO DE SOUZA:88493580759

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: 2022.07.15 16:09:56 -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: 2022.06.29 16:14:22 -03'00'

Afrânio de Paiva Moreira Junior
Diretor de Infraestrutura