ATA DA 2296 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. ("SANTOS PORT AUTHORITY")

Às doze horas do cinco de setembro 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 nonagésima sexta 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 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 Documento Protocolado nº 0000027621/2021, **decidiu**: submeter a deliberação do Conselho de Administração a autorização de abertura do **Chamamento Público Constitutivo nº 02/2022** para identificar interessados em celebrar Contrato de Cessão, cujo objeto será a gestão, operação, manutenção e expansão da Ferrovia Interna do Porto de Santos – FIPS, considerando o Parecer SUJUD 12.2022, datado de 1º/09/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 368.2022.* **I.2 –** com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000111/22-95/2022, **decidiu**: aprovar o Relatório de *Follow Up* semestral do Plano Estratégico Ciclo 2021-2025, dos resultados do 1º semestre de 2022. (Sumário Executivo), bem como encaminhar para conhecimento do Conselho de Administração. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 369.2022.* **I.3 –** com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000019871/2022, **decidiu**: submeter à deliberação do Conselho de Administração a Proposta de Reprogramação do PDG/2022 da Autoridade Portuária de Santos S.A. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 370.2022.* Sem mais assuntos, o Presidente da mesa

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

SANTOS AUTORIDADE PORTUÁRIA

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: 2022.11.04 10:49:58 -03'00'

Fernando Henrique Passos Biral
Presidente da Mesa
Presidente da SPA

JORGE LEITE DOS SANTOS:04915022811

Assinado de forma digital por JORGE LEITE DOS SANTOS:04915022811
Dados: 2022.09.06 11:44:43 -03'00'

Jorge Leite dos Santos
Secretário

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: 2022.09.06 12:21:55 -03'00'

Marcus dos Santos Mingoni
Diretor de Administração e Finanças

BRUNO STUPELLO:29213314892

Assinado de forma digital por BRUNO STUPELLO:29213314892
Dados: 2022.09.12 15:29:45 -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: 2022.09.12 16:21:15 -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
Dados: 2022.09.13 16:35:07 -03'00'

Afrânio de Paiva Moreira Junior
Diretor de Infraestrutura