

**ATA DA 2297 REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às quinze horas do dia seis 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 sétima reunião ordinária 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 Processo Virtual nº 000151/21-29/2021, **decidiu**: autorizar os aditamentos contratuais da substituição da modalidade de caução de garantia para seguro garantia e a Inclusão do item PISTÃO HIDRÁULICO DE DIREÇÃO, na relação de materiais de manutenção corretiva do contrato SPA/105.2021, celebrado em 04 de novembro de 2021, entre a Autoridade Portuária de Santos S.A. e MR Peças e Serviços Ltda. – EPP, no valor de acréscimo contratual de **R\$ 3.722,57** (três mil e setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos), considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 137/2022, datado de 28/06/2022, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 120.2022, datado de 27/07/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 371.2022.* **I.2** – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000019860/2022, **decidiu**: autorizar as férias regulamentares do Diretor de Administração e Finanças, Sr. Marcus dos Santos Mingoni, Registro 39.040-2, para o período de 17/10/2022 a 21/10/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 372.2022.* **I.3** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000371/22-14/2022, **decidiu**: submeter à deliberação do Conselho de Administração a autorização de celebração de **contrato de passagem** entre a Autoridade Portuária de Santos S.A. e a **Citrosuco S/A Agroindústria** para utilização de área 434m² para a operação de dutos transportadores de suco cítrico, conectando as instalações de propriedade da Citrosuco ao cais público nº 29, pelo prazo de 15,6 anos (187 meses), no valor estimado de **R\$ 25.606.816,39** (vinte e cinco milhões, seiscentos e seis mil, oitocentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos), considerando o Parecer SUJUD-GEJUR/050.2022, datado de 12/07/2022. *Para o assunto foi*

Reunião 2297º de 06-09-2022

emitida a *Decisão Direxe nº 373.2022*. **I.4** – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000019723/2022, **decidiu**: revogar o **Instrumento Normativo TI-040 – Gerir Utilização de Mídias Sociais**, aprovado pela Direxe, uma vez que as diretrizes contidas no Instrumento Normativo foram revisadas e incorporadas ao Manual de Uso seguro de mídias sociais da Companhia. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 374.2022*. **I.5** – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000018978/2022, **decidiu**: **i)** submeter a deliberação do Conselho de Administração a autorização da participação do Sr. Fernando Henrique Passos Biral - Presidente no Annual Convention & Expo, na cidade de Orlando, nos Estados Unidos da América, promovido pela Association of American Ports Authorities, bem como do afastamento do país com ônus, no período de 14 a 20 de outubro de 2022, incluindo passagens e diárias, sendo assegurado o honorário e demais vantagens de cargo; **ii)** autorizar a participação do Sr. Marcelo Ribeiro de Souza - Diretor de Operações, no Annual Convention & Expo, na cidade de Orlando, nos Estados Unidos da América, promovido pela Association of American Ports Authorities, bem como do afastamento do país, no período de 14 a 23 de outubro de 2022, sendo do período de 14 a 20 com ônus e o período de 21 a 23 com ônus limitado, sem direito a diárias. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 375.2022*. 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
Presidente da Mesa
Presidente da SPA

Jorge Leite dos Santos
Secretário

Marcus dos Santos Mingoni
Diretor de Administração e Finanças

Bruno Stupello
Diretor de Desenvolvimento
de Negócios e Regulação

Marcelo Ribeiro de Souza
Diretor de Operações

Afrânio de Paiva Moreira Junior
Diretor de Infraestrutura

Reunião 2297º de 06-09-2022