SANTOS AUTORIDADE PORTUÁRIA

ATA DA 2291 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. ("SANTOS PORT AUTHORITY")

Às dezessete horas do dia dezenove de agosto 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 primeira 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 da matéria pautada na Ordem do Dia, que após examinada e discutida, recebeu a seguinte manifestação unânime da Diretoria Executiva: com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000019095/2022, **decidiu**: instituir o Comitê do *Compliance* Trabalhista e deliberar pelo encaminhamento ao Conselho de Administração da proposta de aprovação do Regimento Interno do Comitê que tem por objetivo a constituição, a organização e o funcionamento do Comitê do *Compliance* Trabalhista da SPA, bem como o relacionamento entre o Comitê e as demais unidades organizacionais, considerando o Parecer SUJUD-GEJUR/065.2022, datado de 19/08/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 343.2022.* 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: 2022.09.02 18:21:39 -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: 2022.08.29 10:57:08 -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: 2022.09.01 17:47:49 -03'00'

Marcus dos Santos Mingoni
Diretor de Administração e Finanças

BRUNO STUPELLO:29213314892
Assinado de forma digital por BRUNO STUPELLO:29213314892
Dados: 2022.08.30 18:50:30 -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: 2022.09.02 12:35:58 -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: 2022.09.02 18:06:33 -03'00'

Afrânio de Paiva Moreira Junior
Diretor de Infraestrutura