SANTOS AUTORIDADE PORTUÁRIA

ATA DA 2304ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. ("SANTOS PORT AUTHORITY")

Às onze horas do dia seis de outubro 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 tricentésima quarta reunião ordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Diretor de Administração e Finanças, Marcus dos Santos Mingoni. Presentes, o Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação, Sr. Bruno Stupello, e o Diretor de Operações, Marcelo Ribeiro de Souza. 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 000154/22-06/2022, **decidiu**: submeter a deliberação do Conselho de Administração, em atendimento à Resolução CPPI Nº 246, de 16 de setembro de 2022: **i)** adjudicar o objeto do certame à empresa **SPECTRAH OCEANOGRAFIA E MEIO AMBIENTE LTDA.** pela melhor oferta de **R$ 4.347.997,18** (quatro milhões e trezentos e quarenta e sete mil e novecentos e noventa e sete reais e dezoito centavos) considerando o Relatório da Pregoeira, datado de 23/09/2022; **ii)** homologar o processo licitatório na modalidade **Pregão Eletrônico nº 21/2022**, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços de Levantamento Hidrográfico, Sísmica Multifrequencial, Sonar de Varredura Lateral e Mergulho no Porto de Santos, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, em conformidade de termos e condições constantes no presente Edital e seus anexos, considerando o Parecer de *Compliance* – GECOP 149.2022, datado de 27/09/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 406.2022.* **I.2 –** com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000042/21-93/2021, **decidiu**: submeter a deliberação do Conselho de Administração, em atendimento à Resolução CPPI Nº 246, de 16 de setembro de 2022: **i)** adjudicar o objeto do certame à empresa **BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA** pela melhor oferta de **R$ 679.245,00** (seiscentos e setenta e nove mil, duzentos e quarenta e cinco reais), considerando o Relatório da Pregoeira, datado de 30/09/2022; **ii)** homologar o processo licitatório na modalidade **Pregão Eletrônico nº 17/2022**,

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

que objetivou a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de licenças de uso de softwares Microsoft em ambiente virtual, para manutenção da plataforma de ferramentas de Gestão de Projetos e preparação de Dashboards, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, em conformidade de termos e condições constantes no presente Edital e seus anexos, considerando o Parecer de *Compliance* – GECOP 155.2022, datado de 05/10/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 407.2022.* **I.3 –** com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000245/21-71/2021, **decidiu**: **i)** adjudicar o objeto do certame à empresa **ZEITTEC SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA** pela melhor oferta de **R$ 3.550.000,00** (três milhões, quinhentos e cinquenta mil reais) considerando o Relatório da Pregoeira, datado de 21/09/2022; **ii)** homologar o processo licitatório na modalidade **Pregão Eletrônico nº 26/2022**, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de implantação de um Data Center (Centro de Dados), contemplando um serviço de mudança (moving) de equipamentos e do backbone de fibra óptica, localizados no atual Data Center Administrativo para o ambiente novo, bem como daqueles da União sob seu uso e guarda", pelo prazo de 12 (doze) meses, em conformidade de termos e condições constantes no presente Edital e seus anexos, considerando o Parecer de *Compliance* – GECOP 147.2022, datado de 23/09/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 408.2022.* **I.4 –** com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000418/20-14/2020, **decidiu**: autorizar a celebração do Termo Aditivo ao Contrato de Cessão de Uso Não Onerosa DIPRE-DINEG/018.2020 firmado com a Fundação Centro de Excelência Portuária de Santos, para ampliação do seu objeto, incluindo a área do imóvel identificado como "Casa 4", antiga FAP, nos termos do artigo 65, §2º e do inciso XII, do artigo 24, ambos da Lei 8.666/93 e do artigo 10, da Portaria SEP 409, de 27 de novembro de 2014, considerando o Parecer SUJUD-GEJUR/031.2022, datado de 23/05/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 409.2022.* **I.5 –** com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000002989/2018, **decidiu**: aprovar a edição de Norma da Autoridade Portuária (NAP) que regulamenta o controle ambiental e a gestão das bacias de contenção e drenagem pluvial do caís da Ilha Barnabé e do píer da Alemoa, considerando o Parecer SUJUD-GEJUR/054.2022, datado de 1º/08/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 410.2022.* **I.6 –** com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 00000021002/2022, **decidiu**: revogar o Instrumento Normativo PQOP-010–Gerir Pré-qualificação de Operador Portuário aprovado pela Direxe uma vez que as diretrizes constam na Portaria SEP nº 111/2013, bem como nos Procedimentos Operacionais Padrão (POP) de Pré Qualificação de Operador

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

Portuário (OP) e Renovação de certificado de OP elaborados pela GERAR (documento SDD nº 40236/2022). *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 411.2022.* **I.7** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000329/22-40/2022, **decidiu**: autorizar a abertura de processo licitatório, na modalidade **Pregão Eletrônico**, objetivando a contratação de empresa(s) especializada(s) para fornecimento de equipamentos e materiais de TIC, no valor estimado de [redacted] considerando o Parecer SUJUD-GEJAD nº 193/2022, datado de 25/08/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 412.2022.* **I.8** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000153/22-35/2022, **decidiu**: submeter a deliberação do Conselho de Administração, em atendimento à Resolução CPPI Nº 246, de 16 de setembro de 2022, a ratificação da Deliberação CONSAD nº 098.2022, datada de 14/09/2022, que autorizou a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e suporte na infraestrutura tecnológica da Autoridade Portuária de Santos, considerando todas as áreas do porto organizado de Santos, pelo período de 36 meses, no valor total estimado de [redacted] com a inclusão de cláusula rescisória a partir do 18º mês de vigência contratual, considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 156/2022, datado de 07/07/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 413.2022.* **I.9** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000095/22-31/2022, **decidiu**: submeter a deliberação do Conselho de Administração, em atendimento à Resolução CPPI Nº 246, de 16 de setembro de 2022, a ratificação da Deliberação CONSAD nº 099.2022, datada de 14/09/2022, que autorizou a abertura de processo licitatório objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de operação, manutenção e conservação dos equipamentos e instalações da Usina Hidrelétrica de Itatinga e Linha de Transmissão Itatinga-Santos do Porto de Santos, pelo prazo de 20 meses, com valor estimado global de [redacted] considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 152/2022, datado de 05/07/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 414.2022.* **I.10** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000341/22-45/2022, **decidiu**: homologar o <u>fracasso do item 1</u> do **Pregão Eletrônico nº 37/2022**, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de 1.000 unidades de óculos com visão 360º como material promocional da Santos Port Authority (SPA), para distribuição durante o XXX Congresso Latino-Americano de Portos, pelo prazo

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

de 06 (seis) meses, em conformidade nos termos e condições constantes no presente Edital e seus anexos, considerando o Parecer de *Compliance* – GECOP 148.2022, datado de 26/09/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 415.2022.* **I.11 –** com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000402/21-71/2021, **decidiu**: **a)** conhecer a adequação do Programa RVA 2022 Regras Gerais, em atendimento à manifestação contida na Nota Técnica SEST nº 33696/2022/ME; **b)** aprovar o pedido de exclusão da iniciativa 8 que compõe o ICPD; **c)** submeter ao Conselho de Administração a aprovação do Programa RVA 2022, contendo a adequação proposta na Nota Técnica SEST nº 33696/2022/ME, bem como aprovar o encaminhamento à Sest do pedido de exclusão da iniciativa 8 que compõe o ICPD. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 416.2022.* **I.12 –** com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000479/22-62/2022, **decidiu**: **i)** criar Grupo de Trabalho responsável por apresentar a proposta do Programa de Remuneração Variável Anual dos Dirigentes - Exercício 2023, conforme as diretrizes contidas no ofício circular SEI nº 3465/2022/ME, composto por: **a)** LETICIA MASUTANI FORNI - DIPRE/SUGOV/GEPEG; **b)** IVAN DE FREITAS MELO, DIADM; **c)** LUCILIA EMI NAGAI - DIADM/SUGEP/GECAR. **ii)** Indicar os Pontos Focais abaixo para auxiliar na elaboração e no acompanhamento do Programa RVA-2023: **a)** DIPRE: CLAUDIO ANTONIO TEIXEIRA BASTOS, REGISTRO 36.179-8; **b)** DIOPE: FABIO CAETANO DOS SANTOS, REGISTRO 36.326-0; **c)** DIADM: HELTON MONTEIRO FERNANDES, REGISTRO 36.922-5; **d)** DINEG: JOAO FERNANDO SALAZAR PINELLI, REGISTRO 36.143-7; **e)** DIINF: TASSIA EDITH FURQUIM FERNANDES, REGISTRO 36.211-5. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 417.2022.* **I.13 –** com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000256/21-97/2021, **decidiu**: autorizar a celebração do 2º aditamento ao Contrato de Cessão de Uso Onerosa DIPRE-DINEG/14.2021 com Portofer Transporte Ferroviário Ltda., para prorrogar o prazo contratual por mais 2 (dois) meses, considerando o Parecer SUJUD-GEJUR/75.2022, datada de 30/09/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 418.2022.* **I.14 –** com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000021372/2021, **decidiu**: **i)** aprovar a revisão da Política de Assuntos Financeiros; **ii)** encaminhar para apreciação e manifestação prévia do Comitê de Auditoria; **iii)** encaminhar para aprovação do Conselho de Administração. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 419.2022.* **I.15 –** com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000015826/2022, **decidiu**: **i)** aprovar a lista de projetos habilitados para renegociação da Chamada Pública de Patrocínios 2021-2022; **ii)** autorizar a publicação da lista de projetos

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

habilitados no website da Companhia, exclusivamente com as informações de nome do projeto e proponente; **iii)** autorizar a negociação das versões finais das contrapartidas, cronograma de pagamentos, valores, prazos, datas e outros aspectos relevantes, condicionando a contratação efetiva de cada projeto à aprovação individual posterior pela DIREXE. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 420.2022.* **I.16 –** com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000019956/2022 e considerando o Parecer SUJUD-GEJUR/77.2022, datado de 05/10/2022, **delibera** pelo conhecimento do recurso interposto pela Ecoporto Santos S.A. em face da decisão conjunta DIPRE/DINEG, que rejeitou o pedido de cancelamento da cobrança relativa à revisão de MMC do contrato PRES/028.98, e no mérito, pelo seu não provimento. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 421.2022.* Sem mais assuntos, passou-se ao item **II – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO. II.1 –** com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000018937/2022, a Diretoria Executiva tomou ciência do Plano de Ações em resposta ao Ofício nº 880/2022/SE, referente ao Relatório Final da Supervisão Ministerial – Biênio 2022/2023, bem como encaminhar para conhecimento do Conselho de Administração. Sem mais assuntos, o Presidente da mesa agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.

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: 2022.11.04 16:58:13 -03'00'

Marcus dos Santos Mingoni
Diretor de Administração e Finanças
Presidente da Mesa

VERENA BARRETO STURARO:02999895500
Assinado de forma digital por VERENA BARRETO STURARO:02999895500
Dados: 2022.10.31 11:24:27 -03'00'

Verena Barreto Sturaro
Secretária

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: 2022.11.04 16:26:44 -03'00'

Marcelo Ribeiro de Souza
Diretor de Operações

BRUNO STUPELLO:29213314892
Assinado de forma digital por BRUNO STUPELLO:29213314892
Dados: 2022.11.07 17:45:22 -03'00'

Bruno Stupello
Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação

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