ATA DA 2309ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. ("SANTOS PORT AUTHORITY")

Às dezessete horas do dia trinta e um 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 nona 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 Operações, Marcelo Ribeiro de Souza, e o Diretor de Infraestrutura, Sr. Afrânio de Paiva Moreira Junior. A reunião foi secretariada pelo 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 000489/22-16/2022, **decidiu:** submeter a deliberação do Conselho de Administração, em atendimento à Resolução CPPI Nº 246, datada de 16/09/2022, autorização para contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da empresa **Ativa Soluções Tecnológicas Industria e Comércio S.A.**, objetivando a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de Plataformas de Coleta de Dados (PCD) da Usina de Itatinga, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, no valor total estimado de **R$ 250.000,00** (duzentos e cinquenta mil reais), considerando o Parecer SUJUD-GEJAD nº 239/2022, datado de 27/10/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 444.2022.* **I.2 –** com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000450/22-81/2022, **decidiu**: autorizar a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da empresa **Oracle do Brasil Sistemas LTDA.,** objetivando a prestação de serviços de suporte técnico e atualização dos produtos Oracle, pelo período de 12 (doze) meses, no valor total estimado de **R$ 1.442.616,94** (um milhão e quatrocentos e quarenta e dois mil e seiscentos e dezesseis reais e noventa e quatro centavos), considerando o Parecer SUJUD – GEJAD nº 235/2022, datado de 17/10/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 445.2022.* **I.3 –** com base nos registros contidos no Processo Virtual

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

nº 000451/22-43/2022, **decidiu**: autorizar a abertura de processo licitatório, na modalidade **Pregão Eletrônico**, para contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças de uso de software Oracle, no valor total estimado de [redacted] considerando o Parecer SUJUD – GEJAD nº 234/2022, datado de 17/10/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 446.2022.* **I.4** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000151/21-29/2021, **decidiu**: autorizar a prorrogação do Contrato SPA/105.2021, celebrado com a **MR Peças e Serviços Ltda. – EPP**, objetivando a manutenção preventiva e corretiva da embarcação "Setenta", pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor contratual de **R$ 196.895,72** (cento e noventa e seis mil e oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos), considerando o Parecer SUJUD-GEJAD nº 237/2022, datado de 24/10/2022, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 166.2022, datado de 26/10/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 447.2022.* **I.5** – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000021650/2022, **decidiu**: aprovar a celebração do contrato transitório com a **SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES SA.**, permitindo a ocupação da área de 64.412 m ², pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, com valor total contratual de, no mínimo, **R$ 2.980.360,62** (dois milhões e novecentos e oitenta mil e trezentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos). Determinar, também, o posterior encaminhamento à SNPTA e à ANTAQ, para ciência. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 448.2022.* **I.6** – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000021655/2022, **decidiu**: aprovar a celebração do contrato transitório com a **SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES SA.**, permitindo a ocupação da área de 42.000 m², pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, com valor total contratual de, no mínimo, **R$ 6.969.240,00** (seis milhões e novecentos e sessenta e nove mil e duzentos e quarenta reais). Determinar, também, o posterior encaminhamento à SNPTA e à ANTAQ, para ciência. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 449.2022.* **I.7** – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000022159/2022, **decidiu**: aprovar a celebração do contrato transitório com a **BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO S.A. ("BTP").**, permitindo a ocupação da área de 19.000,00 m², pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, com valor total contratual de, no mínimo, **R$ 2.066.410,20** (dois milhões e sessenta e seis mil e quatrocentos e dez

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

reais e vinte centavos). Determinar, também, o posterior encaminhamento à SNPTA e à ANTAQ, para ciência. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 450.2022.* **I.8 –** com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000039268/2020, **decidiu**: aprovar a revisão do Instrumento Normativo de Processo de Gestão Documental. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 451.2022.* 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=AC VALID RFB V5, ou=AR ONLINE SOLUCOES DIGITAIS, ou=Videoconferencia, ou=11587975000184, cn=FERNANDO HENRIQUE PASSOS BIRAL:17269315876
Dados: 2022.12.19 19:37:27 -03'00'

Fernando Henrique Passos Biral
Presidente da SPA
Presidente da Mesa

VERENA BARRETO STURARO:02999895500
Assinado de forma digital por VERENA BARRETO STURARO:02999895500
Dados: 2022.11.10 15:03:26 -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: 2022.11.16 10:16:05 -03'00'

Marcus dos Santos Mingoni
Diretor de Administração e Finanças

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: 2022.11.11 16:22:46 -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: 2022.11.11 18:07:41 -03'00'

Afrânio de Paiva Moreira Junior
Diretor de Infraestrutura

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