ATA DA 2280 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. ("SANTOS PORT AUTHORITY")

Às onze horas do dia quinze de julho 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 octogésima 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 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 Documento Protocolado nº 0000017179/2022, **decidiu**: aprovar a nomeação da Sra. Ana Teresa Teixeira Magalhães, Registro 36.913-6, ao cargo comissionado de Gerente na Gerência de Inteligência de Mercado e Estatística – GERIN, considerando que, em que pese o não atendimento do requisito de experiência mínima na área, o empregado vem exercendo as atividades do atual cargo de Assessora de Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação com êxito e, dada a correlação de assuntos das áreas, já auxilia em atividades do cargo de Gerente de Inteligência de Mercado e Estatística. A indicada possui o conhecimento das atividades da área, já desenvolveu projetos para a área e possui uma boa relação com a equipe, sendo totalmente apta para o desenvolvimento da função. Destacamos que a indicada Sra. Ana Teresa Teixeira Magalhães tem quase 2 anos na Autoridade Portuária de Santos, com um ótimo histórico de trabalho e desempenho. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 291.2022.* **I.2 –** com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000007/19-78/2019, **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 **Ultracargo Logística S.A**. para utilização de área total de 10.068 m² para a operação de rede de tubulação, conectando as instalações de propriedade da Ultracargo ao cais público da Alamoa, pelo

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

prazo de 25 (vinte e cinco) anos, no valor estimado de **R$ 181.338.257,00** (cento e oitenta milhões e trezentos e oito mil e duzentos e cinquenta e sete reais), considerando o Parecer SUJUD-GEJUR/51.2022, datado de 14/06/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 292.2022.* **I.3 –** com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000017237/2022, **decidiu**: autorizar a celebração de acordo judicial entre a Santos Port Authority – SPA com a empresa Ultracargo Logística S.A. do processo nº 5004117- 13.2021.4.03.6104, em trâmite perante juízo da 1ª Vara Federal de Santos, para encerrar amigavelmente o processo judicial mencionado, pelas razões expostas na Nota Técnica – DINEG 12/2022, datada de 15/07/2022, considerando a Folha de Informação GECIV/SUJUD 009.2022, datada de 15/07/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 293.2022.* 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: 2022.07.22 09:25:08 -03'00'

Fernando Henrique Passos Biral
Presidente da Mesa
Presidente da SPA

VERENA BARRETO STURARO:02999895500
Assinado de forma digital por VERENA BARRETO STURARO:02999895500
Dados: 2022.07.18 16:02:50 -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: 2022.07.21 14:27:10 -03'00'

Marcus dos Santos Mingoni
Diretor de Administração e Finanças

BRUNO STUPELLO:29213314892
Assinado de forma digital por BRUNO STUPELLO:29213314892
Dados: 2022.07.21 14:09:57 -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: 2022.07.21 15:04:54 -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
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=AFRANIO DE PAIVA MOREIRA JUNIOR:34443223720
Dados: 2022.07.22 14:37:32 -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