SANTOS
AUTORIDADE PORTUÁRIA

ATA DA 2290 REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. ("SANTOS PORT AUTHORITY")

Às onze horas do dia dezessete 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 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 000374/22-02/2022, **decidiu**: autorizar, por força da nova arquitetura normativa da SPA, a edição de Norma da Autoridade Portuária com o objetivo de instituírem-se normas e procedimentos a serem cumpridos pelos arrendatários e demais usuários do Sistema Elétrico de Potência (SEP) da SPA, para requisições e solicitações de manutenções preventiva e corretiva emergencial. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 337.2022.* **I.2 –** com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000286/22-39/2022, **decidiu**: autorizar abertura de processo licitatório, na modalidade **Pregão Eletrônico**, objetivando a contratação de prestação de serviços de impressão corporativa por meio de outsourcing, com vigência de 48 (quarenta e oito) meses, no valor total estimado de [redacted], considerando o Parecer SUJUD-GEJAD nº 153/2022, datado de 07/07/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 338.2022.* **I.3 –** com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000153/22-35/2022, **decidiu**: submeter a deliberação do Conselho de Administração a autorização para a abertura de processo licitatório, na modalidade **Pregão Eletrônico**, objetivando 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 (trinta e seis) meses, no valor total estimado de [redacted], considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 156/2022, datado de 07/07/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 339.2022.* **I.4 –** com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000017509/2022, **decidiu**: **i)** autorizar a inscrição, bem como o afastamento do Sr. Luiz Fernando Maciel Oliva, Gerente (EP – Tecnólogo Ambiental), lotado na Gerência de Meio Ambiente, no seminário "Smart Green Ports", na cidade de Antwerp, na Bélgica, pelo CENTRO DE TREINAMENTO DO PORTO DE ANTUÉRPIA (APEC), no período de 30 de setembro a 09 de outubro de 2022, em virtude de ter sido contemplado com bolsa integral, com ônus limitado para a SPA, incluindo remuneração, passagens aéreas e diárias apenas para os períodos de deslocamento (1º/out, 02/out, 08/out e 09/out); **ii)** encaminhar solicitação de autorização ao Ministério da Infraestrutura para afastamento do empregado do País; **iii)** revogar a Decisão DIREXE nº 308.2022, datada de 27/07/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 340.2022.* **I.5 –** com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000018319/2022, **decidiu**: aprovar a celebração de contrato com a empresa **ULTRACARGO LOGÍSTICA S.A.**, de cessão de uso onerosa para fins não operacionais tendo como objeto a utilização de área de 490 m², localizada na região da Alamoa, margem direita, com o fim exclusivo de utilização como canteiro de obra para apoio na reforma faz estruturas metálicas "Pipe Rack". *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 341.2022.* **I.6 –** com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000006/19-13/2019, **decidiu**: autorizar a renovação do Contrato DIPRE/28.2019, firmado com a empresa **HIDROTOP CONSTRUÇÕES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.**, objetivando a prestação dos serviços de levantamentos hidrográficos de batimetria multifeixe categoria "A" — Ordem Especial nos trechos 1, 2, 3 e 4 do canal de acesso, nos berços de atracação, no cone de aproximação na entrada do trecho 1 no canal da barra e nas quadrículas do Polígono de Disposição Oceânico — PDO, e monofeixe de dupla frequência simultânea (24 e 200 kHz) nos berços de atracação do Porto de Santos, por um prazo de até 06 (seis) meses, com valor estimado global de **R$ 2.957.914,03** (dois milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, novecentos e quatorze reais e três centavos), com a inclusão de cláusula de rescisão antecipada e manutenção das demais cláusulas contratuais, considerando o Parecer SUJUD-GEJAD nº 184/2022, datado de 08/08/2022, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 126.2022, datado de 15/08/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão*

Direxe nº 342.2022. 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: 2022.08.26 16:31:46 -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: 2022.08.18 09:54:52 -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: 2022.08.18 14:19:30 -03'00'

Marcus dos Santos Mingoni
Diretor de Administração e Finanças

BRUNO STUPELLO:29213314892

Assinado de forma digital por BRUNO STUPELLO:29213314892
Dados: 2022.08.18 13:46:42 -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: 2022.08.26 16:20:09 -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: 2022.08.18 11:19:53 -03'00'

Afrânio de Paiva Moreira Junior
Diretor de Infraestrutura