

**ATA DA 1981ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às treze horas e trinta minutos do dia quatorze do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, na Sala de Reuniões do prédio da Presidência da Companhia Docas do Estado de São Paulo – (“Santos Port Authority” ou “SPA” ou “Companhia”), sito na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves s/n.º, em Santos-SP, realizou-se a milésima noningentésima octogésima primeira reunião extraordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Diretor-Presidente, Sr. Casemiro Tércio dos Reis Lima Carvalho. Estiveram presentes a Diretora de Infraestrutura, Sra. Jennyfer Tsai e o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Fernando Henrique Passos Biral. 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: considerando os registros contidos no documento nº 0000042499/2019, considerando o processo de internacionalização da Autoridade Portuária de Santos (SPA) e o prazo exíguo, **decidiu** autorizar a candidatura da SPA perante a Aliança Americana de Autoridades Portuárias (AAPA – American Association of Port Authorities), para sediar o **XXX Latin American Congress** em 2021, bem como a filiação anual a Aliança Americana de Autoridades Portuárias no valor de USD 7.686,00, por dois anos ao menos (2020 e 2021). **Decidiu**, ainda, determinar o encaminhamento dos demais itens para análise da Superintendência Jurídica e Diretoria de Administração e Finança, no tempo oportuno, quais sejam: **i)** pagamento de custos de viagem de membro da AAPA para visita técnica à Santos. O motivo é a vistoria do local do evento e demais estruturas necessárias para as atividades; **ii)** pagamento dos custos para uma recepção no XXIX Latin American Congress of Ports em Cartagena, anunciando que a edição XXX será em Santos. Investimento estimado de USD 20,000-25,000; **iii)** pagamento de custos iniciais para viabilizar a edição de XXX em Santos. Investimento estimado de USD 75,000. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 419.2019.* Sem mais assuntos o Diretor-Presidente, Sr. Casemiro Tercio dos Reis Lima Carvalho,

Reunião 1981º de 14-11-2019

4
ps
J

agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.



Casemiro Tercio Carvalho
Presidente da Mesa
Diretor-Presidente



Jorge Leite dos Santos
Secretário



Fernando Henrique Passos Biral
Diretor de Administração
e Finanças



Jennyfer Tsai
Diretora de Infraestrutura

Reunião 1981º de 14-11-2019