

**ATA DA 2015ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às dezoito horas do dia onze do mês de março do ano de dois mil e vinte, 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 décima quinta reunião extraordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Diretor-Presidente, Sr. Casemiro Tércio dos Reis Lima Carvalho por teleconferência. Presentes o Diretor de Operações, Marcelo Ribeiro de Souza e a Diretora de Infraestrutura, Sra. Jennyfer Tsai. Participaram, ainda, por teleconferência, o Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação, Sr. Bruno Stupello e o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Fernando Henrique Passos Biral. 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 – decidiu** encaminhar o **Relatório Anual 2019** ao Conselho de Administração da SPA para manifestação, conforme inciso XLV do art. 55 do Estatuto Social, e posterior submissão à aprovação em Assembleia Geral Ordinária. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 105.2020.* **I.2 – decidiu** encaminhar as **Demonstrações Contábeis**, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, ao Conselho de Administração da SPA para manifestação e posterior submissão à aprovação em Assembleia Geral Ordinária. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 106.2020.* **I.3 – decidiu** aprovar o **Orçamento de Capital Plurianual** para os exercícios de 2020 a 2023, com recursos próprios, com valor estimado de **R\$ 167.889.000,00** (cento e sessenta e sete milhões e oitocentos e oitenta e nove mil reais), bem como submeter ao Conselho de Administração e Conselho Fiscal. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 107.2020.* **I.4 – com base nos registros contidos no documento nº 0000005852/2020, decidiu** encaminhar a **Proposta de Remuneração dos Administradores, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria Estatutário, no período de abril/2020 a março/2021**, ao Conselho de Administração da SPA para manifestação e posterior submissão à aprovação em Assembleia Geral Ordinária. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 108.2020.* Sem mais assuntos, o Presidente da mesa

Reunião 2015º de 11-03-2020

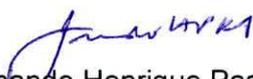
agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.



Casemiro Tercio Carvalho
Presidente da Mesa
Diretor-Presidente



Marcelo Ribeiro de Souza
Diretor de Operações



Fernando Henrique Passos Biral
Diretor de Administração
e Finanças



Verena Barreto Sturaro
Secretária



Jennyfer Tsai
Diretora de Infraestrutura



Bruno Stupello
Diretor de Desenvolvimento
de Negócios e Regulação

Reunião 2015º de 11-03-2020