

**ATA DA 2010ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA  
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às dezessete horas e trinta minutos do dia vinte do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, 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 segunda milésima décima reunião extraordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Diretor-Presidente, Sr. Casemiro Tércio dos Reis Lima Carvalho. Presentes o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Fernando Henrique Passos Biral, o Diretor de Operações, Marcelo Ribeiro de Souza e a Diretora de Infraestrutura, Sra. Jennyfer Tsai. A reunião foi secretariada pelo Gerente da 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 0000066/20-71/2020, **decidiu** autorizar a abertura de processo licitatório, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e fornecimento de materiais para a sinalização náutica do Porto de Santos, por um prazo de até 30 (trinta) meses, com valor estimado global de R\$ [REDACTED] ([REDACTED] [REDACTED]), considerando o Parecer SUJUD nº 087/2020, datado de 13/02/2020, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 32.2020, datado de 19/02/2020. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 75.2020.* **I.2** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000898/19-90/2019, **decidiu** adjudicar à empresa **HEAD NET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.**, pelo prazo de 12 (doze) meses, pelo melhor lance de **R\$ 3.950.000,00** (três milhões, novecentos e cinquenta mil reais), e homologar o **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2019**, que objetivou a contratação de empresa para a realização de serviços de manutenção do parque de equipamentos,

Reunião 2010º de 20-02-2020

dispositivos e sistemas instalados, pertencentes à infraestrutura do SSPP (Sistema de Segurança Pública Portuária) da Santos Port Authority – SPA, considerando o Parecer de *Compliance* – GECOP, datado de 19/02/2020. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 76.2020. I.3* – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000020/20-70/2020, **decidiu** homologar o **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.2020**, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços de projeto, execução, montagem, manutenção técnica e desmontagem do estande da SPA na feira intermodal 2020, que será realizada entre os dias 17 a 19 de março de 2020 no pavilhão do São Paulo Expo, em São Paulo – SP, pelo prazo de 06 meses, considerando o Termo de Adjudicação, datado de 19/02/2020, que adjudicou os citados serviços à empresa PROJETANDO FEIRAS E EVENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), e o Parecer de *Compliance* – GECOP 33.2020, datado de 20/02/2020. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 77.2020. I.4* – com base nos registros contidos no documento nº 0000006349/2020, **decidiu** autorizar a participação do **Sr. CASEMIRO TÉRCIO CARVALHO**, Diretor-Presidente, para representar a Santos Port Authority na missão de portos da Embaixada Britânica a ser realizada entre os dias 2-6 de março de 2020, com o objetivo de conhecer Port Community Systems implementados no Reino Unido (Felixtowe e Southampton) e na Alemanha (Hamburgo), a um custo estimado de R\$ 16.560,00 (dezesseis mil e quinhentos e sessenta reais), equivalentes a USD 3.680,00, sendo esse valor para um representante e para despesas com diárias. Determinar, também, o encaminhamento de carta ao Sr. Ministro da Infraestrutura, Sr. Tarcísio Gomes de Freitas, para autorização de afastamento do País. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 78.2020. I.5* – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000009/20-37/2020, **decidiu** autorizar a renovação do Certificado de Operador Portuário nº 104 da empresa **DEICMAR ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO LTDA.**, CJPJ nº 58.188.756/0001-96, para exercer no Porto de Santos, as atividades de Operador Portuário, de acordo com art. 11 da Portaria SEP nº 111/2013. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 79.2020.* Sem mais assuntos, passou-se ao item II – **COMUNICAÇÕES, II.1** – com base nos registros

Reunião 2010° de 20-02-2020

contidos no documento nº 0000003047/2020, a Diretoria Executiva tomou conhecimento do relatório das atividades 2019 da Supervisão de Ouvidoria e autorizou a publicação do extrato no site do Porto de Santos. Sem mais assuntos, o Presidente da mesa 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**



Marcelo Ribeiro de Souza  
**Diretor de Operações**



Jennyfer Tsai  
**Diretora de Infraestrutura**



Fernando Henrique Passos Biral  
**Diretor de Administração**  
**e Finanças**

Reunião 2010º de 20-02-2020