

**ATA DA 2338ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
("SANTOS PORT AUTHORITY")**

Às onze horas do dia dois de março do ano de dois mil e vinte três, 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 tricentésima trigésima oitava reunião ordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Diretor de Administração e Finanças e Presidente Interino, Marcus dos Santos Mingoni. Presentes, o Diretor de Operações e Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação Interino, 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 Virtual Protocolado nº 0000002633/2023, **decidiu**: submeter à deliberação do Conselho de Administração ("CONSAD") a aprovação das metas de gestão do 2º trimestre de 2023, a serem atingidas pela Diretoria Executiva, considerando as metas encaminhadas pela SNPTA, bem como sugestões de metas adicionais solicitadas pelo CONSAD, para posterior envio ao MInfra. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 075.2023.* **I.2** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000074/20-07/2020, **decidiu**: autorizar a abertura de procedimento licitatório, na modalidade RLE (Regime da Lei das Estatais) eletrônico, objetivando a contratação das Obras de Reforma do Edifício da Usina Hidroelétrica de Itatinga para Instalação de Cabine Acústica e Saídas de Emergência, com prazo de execução de 08 meses e valor estimado em [REDACTED], considerando a Folha de Informação SUJUD-GEJAD nº 030/2023, datada de 15/02/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 076.2023.* Sem mais assuntos, o Presidente da mesa agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.

MARCUS DOS SANTOS
MINGONI:14652221894

Marcus dos Santos Mingoni
Diretor de Administração e Finanças
Presidente Interino da SPA
Presidente da Mesa

AFRANIO DE PAIVA
MOREIRA
JUNIOR:34443223720

Afrânio de Paiva Moreira Junior
Diretor de Infraestrutura

VERENA
BARRETO
STURARO:02999895500
99895500

Verena Barreto Sturaro
Secretária

MARCELO RIBEIRO
DE
SOUZA:88493580759

Marcelo Ribeiro de Souza
Diretor de Operações
Diretor de Desenvolvimento de Negócios e
Regulação Interino

Reunião 2338º de 02-03-2023