

**ATA DA 1974ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA  
 COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
 (“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

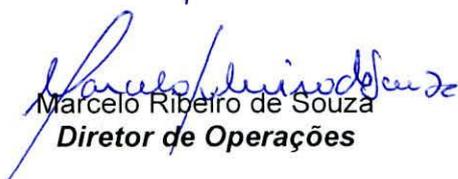
Às doze horas e trinta minutos do dia vinte e quatro do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, na Sala de Reuniões do prédio da Presidência da Companhia Docas do Estado de São Paulo – (“Santos Port Authority” ou “SPA” ou “Companhia”), sito na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves s/n.º, em Santos-SP, realizou-se a milésima noningentésima septuagésima quarta 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, o Diretor de Operações, Sr. Marcelo Ribeiro de Souza e o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Fernando Henrique Passos Biral. A reunião foi secretariada pelo Supervisor da Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Rodrigo Dias Calafate. Atendido o quórum legal, o Diretor-Presidente, declarou abertos os trabalhos, passando a apreciação da matéria pautada na Ordem do Dia, que após examinada e discutida, recebeu a seguinte manifestação unanime da Diretoria Executiva: **I.1** – com base nos registros contidos no documento nº 0000038682/2019, **decidiu** autorizar o 4º aditamento do Contrato DP/71.2015, celebrado com a empresa **CAST INFORMÁTICA S/A**, objetivando a prestação de serviços de manutenção e suporte para a tecnologia ERP SAP, pelo prazo de por 12 (doze) meses, no valor global de **R\$ 1.641.429,00** (um milhão e seiscentos e quarenta e um mil e quatrocentos e vinte e nove reais), com inclusão de cláusula rescisória até conclusão do novo Processo Licitatório, considerando o PARECER SUJUD nº 319/2019, datado de 23/10/2019. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 387.2019.* Sem mais assuntos o Diretor-Presidente, Sr. Casemiro Tercio dos Reis Lima Carvalho, agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.



Casemiro Tercio Carvalho  
**Presidente da Mesa**  
**Diretor-Presidente**



Rodrigo Dias Calafate  
**Secretário**



Marcelo Ribeiro de Souza  
**Diretor de Operações**



Jennyfer Tsai  
**Diretora de Infraestrutura**



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