

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 580ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)

Às 14 horas e trinta minutos do dia 16 de março de 2020, na sala de reuniões da Autoridade Portuária de Santos S.A., situada na Av. Conselheiro Rodrigues Alves s/nº, em Santos-SP, reuniu-se em caráter extraordinário, o Conselho de Administração da Autoridade Portuária de Santos S.A., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o número 44.837.524/0001-07, Número de Inscrição no Registro de Empresas – NIRE 35300008448, realizando sua quingentésima octogésima reunião extraordinária. A reunião foi Presidida pelo Presidente do Conselho, Sr. Diogo Piloni e Silva, e secretariada pelo Gerente de Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Jorge Leite dos Santos. Estiveram presentes os Conselheiros Fabio Lavor Teixeira e Marcio Luiz Bernardes Calves. O Conselheiro Charles Laganá Putz, não participou da reunião, justificando sua ausência. Atendido o quórum legal, o Presidente do Colegiado, declarou abertos os trabalhos, passando ao item: **I – ABERTURA**. O assunto analisado recebeu a seguinte manifestação: **I.01** – Leitura e aprovação das Atas das Reuniões 578ª ordinária e 579ª extraordinária. Foram submetidas aos Conselheiros a referida Ata, que lida e achada conforme, foram devidamente assinadas pelos presentes. Na sequência, passou ao item **II – ORDEM DO DIA**. Fica registrado que os membros Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal, participaram da reunião deste Colegiado, onde foram apresentados o Relatório do COAUD e o Parecer do CONFIS, referente as análises do Relatório Anual de 2019, bem como das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2019, cujos documentos ficarão arquivados na sede da Companhia. *Ao final, o Conselho de Administração agradeceu a participação dos membros do COAUD e CONFIS, enfatizando suas importâncias nas análises dos temas apresentados.* Em seguida, o Conselho iniciou a apreciação dos assuntos pautados, que receberam as seguintes deliberações: **II.01 – Inciso XLV** – Manifestar-se, consubstanciado na Decisão **DIREXE nº 105.2020**, de 11/03/2020, sobre o

encaminhamento do Relatório Anual relativo ao exercício encerrado em 31/12/2019, à Assembleia Geral dos Acionistas. **Deliberação:** *O Colegiado se manifesta favorável ao encaminhamento do Relatório Anual relativo ao exercício encerrado em 31-12-2019, à Assembleia Geral dos Acionistas, recomendando a sua aprovação sem ressalvas. Aproveitando, parabenizou a Diretoria Executiva e toda a equipe envolvida na elaboração do Relatório Anual. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 013.2020.* **II.02 – Inciso XLV –** Manifestar-se, consubstanciado na Decisão **DIREXE nº 106.2020**, de 11/03/2020, sobre o encaminhamento das **Demonstrações Contábeis**, relativas ao **exercício de 2019**, acompanhada do Parecer dos Auditores Independentes, à Assembleia Geral dos Acionistas. **Deliberação:** *O Colegiado se manifesta favorável ao encaminhamento das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício encerrado em 31-12-2019, acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes, à Assembleia Geral dos Acionistas, recomendando a sua aprovação sem ressalvas. Aproveitando, parabenizou a Diretoria Executiva e toda a equipe envolvida nos trabalhos, tendo em vista que teve um resultado de melhora expressiva nas informações financeiras da SPA. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 014.2020.* **II.03 – Inciso XII -** Manifestar-se, consubstanciado na Decisão **DIREXE nº 108.2020**, de 11/03/2020, sobre o encaminhamento da Remuneração de Diretores, Conselheiros e Membros do Comitê de Auditoria, no período de abril/2020 a março/2021, para homologação na Assembleia dos Acionistas, a ser realizada no dia 17/04/2020. **Deliberação:** *O Colegiado se manifesta favorável ao encaminhamento da Remuneração dos Administradores, Conselheiros Fiscais e Membros do Comitê de Auditoria, no período de abril/2020 a março/2021, à Assembleia Geral dos Acionistas, a ser realizada no dia 17/04/2020. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 015.2020.* **II.04 – Inciso V –** Aprovar, consubstanciado na Decisão **DIREXE nº 107.2020**, de 11/03/2020, o **Orçamento de Capital Plurianual** para os **exercícios de 2020 a 2023**, com recursos próprios, dos exercícios de 2020 a 2023, com valor estimado de R\$ 167.889.000,00 (cento e sessenta e sete milhões e oitocentos e oitenta e nove mil reais). **Deliberação:** O

*Colegiado decidiu retirar o tema de pauta, para melhor análise da DIADM, e posterior encaminhamento ao colegiado na próxima reunião. Sem outros registros, o Colegiado passou ao item **III – ENCERRAMENTO**. Nada mais a ser tratado, o Presidente do Colegiado agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, determinando a lavratura da presente ata.*

Diogo Piloni e Silva
PRESIDENTE

Fabio Lavor Teixeira
CONSELHEIRO

Marcio Calves
CONSELHEIRO

Jorge Leite dos Santos
SECRETARIO