

**ATA DA 2096 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
 DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
 (“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às doze horas do dia dezoito do mês de novembro 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 nonagésima sexta reunião extraordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Diretor-Presidente, Sr. Fernando Henrique Passos Biral. Presentes, o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Marcus dos Santos Mingoni, o Diretor de Operações, Marcelo Ribeiro de Souza, o Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação, Sr. Bruno Stupello, e o Diretor de Infraestrutura, Sr. Afrânio de Paiva Moreira Junior. 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 Documento protocolado nº 0000025209/2020, **decidiu** aprovar a edição de resolução DIPRE sobre reposição, desincorporação e destinação de bens reversíveis à União sob guarda de arrendatários de áreas e instalações portuárias – em complemento a Resolução Normativa nº. 29 – ANTAQ. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 485.2020.* **I.2** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000174/19-18/2019, **decidiu** autorizar a prorrogação do Contrato DIPRE/131.2016, celebrado com a Empresa XL SEGUROS BRASIL S/A, cujo objeto é a Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores (D&O), pelo período de 12 (doze) meses a partir de 31-12-2020, no valor total estimado de **R\$ 368.289,60** (trezentos e sessenta e oito mil e duzentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos), considerando o Parecer SUJUD-GEJAD Nº 156/2020, datado de 03/09/2020, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 239.2020, datado de 16/11/2020.

Reunião 2096º de 19-11-2020

Para o assunto foi emitida a *Decisão Direxe nº 486.2020*. Sem mais assuntos, o Presidente da mesa agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.

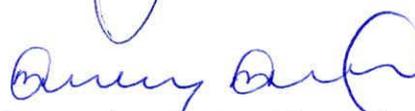


Fernando Henrique Passos Biral
Presidente da Mesa
Diretor-Presidente

Jorge Leite dos Santos
Secretário



Bruno Stupello
Diretor de Desenvolvimento
de Negócios e Regulação



Marcus dos Santos Mingoni
Diretor de Administração
e Finanças



Marcelo Ribeiro de Souza
Diretor de Operações



Afânio de Paiva Moreira Junior
Diretor de Infraestrutura

Reunião 2096º de 19-11-2020