

**ATA DA 2112 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
 DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
 (“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às onze horas do dia oito de janeiro do ano de dois mil e vinte um, 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 centésima décima segunda 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 0000039363/2020, **decidiu** aprovar o Regimento Interno da Diretoria Executiva da SPA com o objetivo de disciplinar a constituição, organização, funcionamento e o relacionamento entre o colegiado e os demais órgãos estatutários, observadas as disposições contidas no Estatuto Social da SPA, a legislação aplicável e as boas práticas de governança corporativa, e, posteriormente, encaminhar ao Conselho de Administração para ciência. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 006.2021.* **I.2** – com base nos registros contidos no Documento protocolado nº 0000039312/2020, **decidiu** submeter à deliberação do Conselho de Administração, a aprovação da proposta do Regimento Interno do Conselho de Administração da SPA com o objetivo de disciplinar a constituição, organização, funcionamento e o relacionamento entre referido Conselho e os demais órgãos estatutários, observadas as disposições contidas no Estatuto Social da SPA, a legislação aplicável e as boas práticas de governança corporativa. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 007.2021.* Sem

Reunião 2112º de 08-01-2021

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



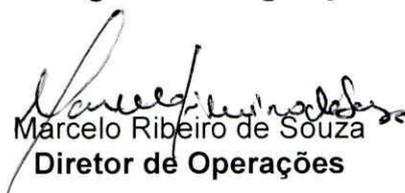
Jorge Leite dos Santos
Secretário



Bruno Stupêlo
Diretor de Desenvolvimento
de Negócios e Regulação



Marcus dos Santos Mingoni
Diretor de Administração
e Finanças



Marcelo Ribeiro de Souza
Diretor de Operações



Afrânio de Paiva Moreira Junior
Diretor de Infraestrutura

Reunião 2112º de 08-01-2021