

**ATA DA 2116 REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
 DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.  
 (“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às onze horas do dia vinte e um 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 sexta reunião ordinária 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 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 da matéria pautada na Ordem do Dia, que após examinada e discutida, recebeu a seguinte manifestação unânime da Diretoria Executiva: **I.1** - com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000011/20-89/2020, **decidiu: a)** autorizar o leilão público presencial e online, conforme a relação elaborada no item 05 da Nota Técnica – GECON-Patrimônio – 01/2021, datada de 13/01/2021, anexada ao processo; **b)** indicar o Leiloeiro Oficial conforme relação anexa ao processo, para realização do leilão, em consonância as normas vigentes, considerando a Folha de Informação GEJUR nº 79/2020, datada de 27/08/2020. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 018.2021.* **I.2** - com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000018/18-11/2018, **decidiu autorizar o cancelamento da adjudicação e homologação**, e volta de fase para fase de Aceitação de Propostas, dos grupos 8, 24, 41, 42, 50 e 52, do **Pregão Eletrônico nº 53/2020**, por Sistema de Registro de Preços, que objetivou contratação de pessoa jurídica para fornecimento, sob demanda, de materiais para manutenção mecânica da Autoridade Portuária de Santos S.A., pelo prazo de 12 (doze) meses, considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 007/2021, datada de 08/01/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 019.2021.* **I.3** – com base nos

Reunião 2116º de 20-01-2021

registros contidos no Documento protocolado nº 0000002884/2020, **decidiu** aprovar o Instrumento Normativo de Processo - Gerir Orçamento. **Decidiu** ainda, determinar que a Superintendência de Governança, Riscos e Compliance faça o acompanhamento da implantação da presente norma. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 020.2021.*

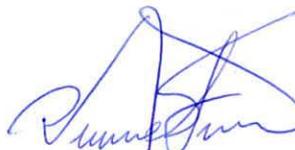
**I.4** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000367/20-77/2020, relativo à abertura de processo licitatório, objetivando a contratação de empresa para prestação dos serviços de conservação, limpeza geral, varrição manual, recolhimento e destinação final dos resíduos sólidos gerados no Porto de Santos, a Diretoria Executiva decidiu retirar o assunto da pauta. **I.5** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000334/20-18/2020, **decidiu** autorizar a homologação do **Pregão Eletrônico nº 85.2020**, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para a prestação de realização de 1500 (mil e quinhentos) exames diagnósticos da COVID-19 com detecção dos anticorpos IGM/IGG para os empregados da Santos Port Authority – SPA, pelo prazo de 12 (doze) meses, considerando o Termo de Adjudicação, datado de 08/01/2021, que adjudicou os citados serviços à empresa CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI, pelo melhor lance de **R\$ 201.600,00** (duzentos e um mil e seiscentos reais), considerando o Parecer de *Compliance* – GECOP 009.2021, datado de 18/01/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 021.2021.* Sem mais assuntos, passou-se ao item **II – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO. II.1** – com base nos registros contidos no Documento nº 0000001027/2021, a Diretoria Executiva tomou ciência dos Relatório da Gerência de Ouvidoria: • Relatório contendo as Comunicação de irregularidades e Denúncias recebidas nesta Gerência de Ouvidoria e tratadas internamente, com as demandas e status dos anos de 2019 e 2020; • Relatório anual de atividades do ano de 2020, com: apresentação em power point do Relatório de Atividades; o Proposta de extrato com as principais informações para ser publicado no site do Porto de Santos (conforme Leis nºs 13.460/2017 e 12.527/2011); • Resultado da Pesquisa de Satisfação quanto aos serviços que são disponibilizados pela SPA, também para ser publicado no site do Porto de Santos (conforme Lei nº 13.460/2017). **II.2** – com base nos registros contidos no Documento nº 0000019554/2020, relativo à proposta de Regimento Interno da Superintendência de Auditoria, a Diretoria Executiva decidiu retirar o tema de

Reunião 2116º de 20-01-2021

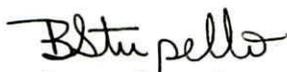
pauta. Sem mais assuntos, o Presidente da mesa agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.



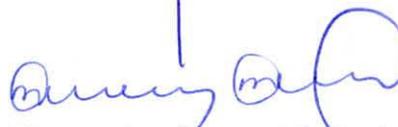
Fernando Henrique Passos Biral  
**Presidente da Mesa**  
**Diretor-Presidente**



Verena Barreto Sturaro  
**Secretária**



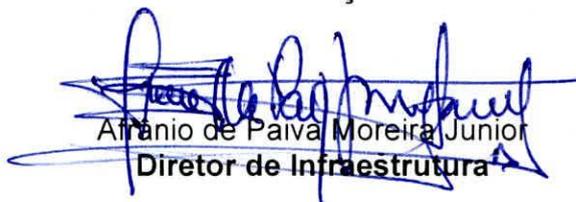
Bruno Stupello  
**Diretor de Desenvolvimento**  
**de Negócios e Regulação**



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 2116º de 20-01-2021