

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 614ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)

Às 09 horas do dia 22 de abril de 2021, reuniu-se em caráter extraordinário, remotamente, o Conselho de Administração da Autoridade Portuária S.A. (“SPA” ou “Companhia”), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o número 44.837.524/0001-07 e Número de Inscrição no Registro de Empresas – NIRE 35300008448, realizando sua sexcentésima décima quarta reunião extraordinária. A reunião foi coordenada pelo Presidente do Conselho, Sr. Fabio Lavor Teixeira e secretariada pelo Gerente de Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Jorge Leite dos Santos. Fica registrado que os Conselheiros Charles Laganá Putz, Marcio Luiz Bernardes Calves e Sidney Antonio Verde, participaram remotamente. O Conselheiro Fabio Rogério Teixeira Dias de Almeida Carvalho, não participou da reunião, justificando sua ausência. Fica registrado ainda, que o colegiado inverteu as pautas e iniciou as 9 horas a presente reunião. Atendido o quórum legal, foi apreciado os seguintes temas no item **I – ORDEM DO DIA**. *Preliminarmente, o Conselho analisou os itens a seguir de forma conjunta, realizando o seguinte registro: O Conselheiro Fabio Lavor registra a satisfação com os resultados e números administrativos e movimentação do Porto de Santos nesta gestão, acrescentando ainda a recuperação da imagem e credibilidade da SPA. O Conselheiro Charles Putz acrescentou que aprova a reeleição dos Diretores registrando que a eleição dos diretores é dever de fidúcia do Conselho de Administração. O Conselheiro Sidney Verde aprovou a reeleição dos diretores, considerando o resultado positivo apresentado pela Gestão. Com a palavra, o Conselheiro Márcio, destacou o trabalho do Comitê de Pessoas, na apreciação das indicações da diretoria, e vota favoravelmente a recondução dos diretores, destacando o excelente trabalho apresentado pela Diretoria. Após as manifestações, o Conselho aprovou, por unanimidade, a reeleição da Diretoria Executiva da SPA, conforme a seguir: **I.01 - Inciso II do artigo 48 do Estatuto** – Aprovada a reeleição do Sr. FERNANDO HENRIQUE PASSOS BIRAL, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, residente e domiciliado*

[REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED], ao cargo de DIRETOR PRESIDENTE da Autoridade Portuária de Santos, para cumprir novo mandato unificado de 2 anos, com início em 29 de abril de 2021, e encerramento em 28 de abril de 2023. *Para o assunto foi emitida a Deliberação nº 034.2021. I.02 - Inciso II do artigo 48 do Estatuto –* Aprovada a reeleição do Sr. AFRÂNIO DE PAIVA MOREIRA JUNIOR, brasileiro, casado, Militar da reserva, residente e domiciliado [REDACTED]
 [REDACTED]

[REDACTED] ao cargo de DIRETOR DE INFRAESTRUTURA da Autoridade Portuária de Santos S.A., para cumprir novo mandato unificado de 2 anos, com início em 29 de abril de 2021, e encerramento em 28 de abril de 2023. *Para o assunto foi emitida a Deliberação nº 035.2021. I.03 - Inciso II do artigo 48 do Estatuto –* Aprovada a reeleição do Sr. MARCELO RIBEIRO DE SOUZA, brasileiro, solteiro, Oficial da Marinha do Brasil, residente e domiciliado [REDACTED]
 [REDACTED]

[REDACTED] ao cargo de DIRETOR DE OPERAÇÕES da Autoridade Portuária de Santos, para cumprir novo mandato unificado de 2 anos, com início em 29 de abril de 2021, e encerramento em 28 de abril de 2023. *Para o assunto foi emitida a Deliberação nº 036.2021. I.04 - Inciso II do artigo 48 do Estatuto –* Aprovada a reeleição do Sr. **MARCUS DOS SANTOS MINGONI**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, residente e domiciliado [REDACTED]
 [REDACTED]

[REDACTED] ao cargo de DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS da Autoridade Portuária de Santos S.A., para cumprir novo mandato unificado de 2 anos, com início em 29 de abril de 2021, e encerramento em 28 de abril de 2023. *Para o assunto foi emitida a Deliberação nº 037.2021. I.05 - Inciso II do artigo 48 do Estatuto –* Aprovada a reeleição do Sr. **BRUNO STUPELLO**, solteiro, Engenheiro Naval, residente e domiciliado [REDACTED]
 [REDACTED]

[REDACTED] ao cargo de **DIRETOR DE**

DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS E REGULAÇÃO da Autoridade Portuária de Santos S.A., para cumprir novo mandato unificado de 2 anos, com início em 29 de abril de 2021, e encerramento em 28 de abril de 2023. *Para o assunto foi emitida a Deliberação nº 038.2021.* Prosseguindo o Presidente passou ao item **II – ENCERRAMENTO**. Nada mais a ser tratado, o Presidente da Mesa agradeceu a todos e encerrou a reunião, determinando a lavratura da presente ata.

Fabio Lavor Teixeira
PRESIDENTE

Charles Laganá Putz
CONSELHEIRO

Sidney Antonio Verde
CONSELHEIRO

Marcio Calves
CONSELHEIRO

Jorge Leite dos Santos
SECRETARIO