



AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“Santos Port Authority” ou “Companhia”)
CNPJ N° 44.837.524/0001-07
NIRE N° 35300008448

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
22 DE JUNHO DE 2021

DATA, LOCAL E HORA: Realizada em 22 de junho de 2021, às 14 horas e 30 minutos, na sede social da Companhia, localizada na Av. Conselheiro Rodrigues Alves s/n.º, em Santos, São Paulo. Diante do cenário da pandemia do COVID-19, a presente reunião será realizada por videoconferência, conforme Decreto n.º 10.416, de 7 de julho de 2020, em atendimento às orientações das autoridades competentes. Em conformidade com art. 6º - Inciso VII, da IN DREI n.º 79, de 14 de abril de 2020, a presente reunião será gravada integralmente, e ficará arquivada na sede da sociedade.

CONVOCAÇÃO:

O “Edital de Convocação” foi enviado aos acionistas por meio de correspondência eletrônica (e-mail), conforme documentos arquivados na Companhia, ficando dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do §4º, do Artigo 124, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1.976 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença da totalidade de acionistas que representam 100% do capital social votante da Companhia.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Nos termos do artigo 128 da Lei n.º 6.404, presidiu esta assembleia o Sr. Fernando Henrique Passos Biral, Diretor Presidente da Companhia, que foi secretariada pelo Sr. Jorge Leite dos Santos, Gerente da Secretaria de Governança da Companhia, conforme artigo 16, parágrafo único, do ES.

PRESENCAS: Presentes, por videoconferência, a União, acionista titular de 99,99% das ações com direito a voto, representada por Maria Teresa Pereira Lima, Procuradora da Fazenda Nacional, autorizada pela Portaria PGFN n.º 017, de 25/06/2019, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, publicada no DOU de 11 de fevereiro de 2019, e a Prefeitura Municipal de

Santos, acionista titular de 0,01% das ações com direito a voto, representada pelo Sr. Julio Eduardo dos Santos, autorizado por meio da Portaria n.º 080/2021-GPM, de 16/06/2021.

ORDEM DO DIA:

I - Eleição dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, para novo mandato unificado de 2 (dois anos).

DELIBERAÇÕES:

I.1 – Eleitos pela União, para o Conselho Fiscal, cujos prazos de atuação de 2 (dois) anos, se encerrarão na AGO que se realizar em 2023:

A - indicados pelo **Ministério da Infraestrutura:**

- **Sr. LEANDRO MONTEIRO DE SOUZA MIRANDA**, portador do RG n.º [REDACTED], [REDACTED], como membro titular, em substituição a Roberto Rodrigues Loiola;

- **Sr. PAULO ROBERTO AZEVEDO MAYER RAMALHO**, [REDACTED], [REDACTED], como membro titular, em substituição a Natalia Resende de Andrade Ávila;

- **Sr. URBANO LOPES DE SOUSA NETTO**, portador do RG n.º 2.362.026 SSP/DF, inscrito no [REDACTED], como membro suplente de Paulo Roberto Azevedo Mayer Ramalho;

B – indicado pelo Ministério da Economia, como **representante do Tesouro Nacional:**

- **Sr. ERNESTO CARNEIRO PRECIADO**, portador do [REDACTED], [REDACTED], como membro suplente;

Ante a falta de indicação do membro titular representante do Tesouro Nacional, a assembleia declarou vago o cargo, até que seja eleito o membro respectivo.

Tendo em vista as eleições realizadas na AGO, que se realizou em 28/04/2021, com as eleições procedias não presente AGE, o Conselho Fiscal será integrado pelos seguintes membros, com prazo de Atuação até a AGO de 2023: **Sr. LEANDRO MONTEIRO DE SOUZA MIRANDA** (titular); **Sr. PAULO ROBERTO AZEVEDO MAYER RAMALHO** (titular); **Sr. CARLOS MAGNO LOPES DA SILVA FILHO** (suplente); **Sr. URBANO LOPES DE SOUSA NETTO** (suplente); representantes do Ministério da Infraestrutura; e, **Sr. ERNESTO CARNEIRO PRECIADO** (suplente); representante do Ministério da Economia indicado pelo Tesouro Nacional.

I.2 – Eleitos para o Conselho de Administração, cujos prazos de gestão unificado se encerrarão na AGO que se realizar em 2023:

- **Sr. SIDNEY ANTONIO VERDE**, [REDACTED], na condição de **representante da Classe Trabalhadora**, escolhido pelos seus pares por meio de processo eleitoral realizado pela SPA e o Sindicato, em atendimento a Lei nº 12.353/2010, conforme voto da acionista União;

- **Sr. ADILSON LUIZ GONÇALVES**, portador da Cédula de Identidade número [REDACTED] por meio de **votação em separado**, com abstenção da União, na condição de representante dos **Acionistas Minoritários**, nos termos do Estatuto Social da Companhia; conforme voto da acionista Prefeitura Municipal de Santos.

Tendo em vista as eleições realizadas na AGO, que se realizou em 28/04/2021, com as eleições procedias não presente AGE, o Conselho de Administração será integrado pelos seguintes membros, com prazo de Gestão até a AGO de 2023: Srs. **FABIO LAVOR TEIXEIRA**;

FABIO ROGÉRIO TEIXEIRA DIAS DE ALMEIDA CARVALHO; e, Sra MARIANA PESCATORI CANDIDO DA SILVA; representantes do Ministério da Infraestrutura, **Sr. CHARLES LAGANÁ PUTZ;** representante do Ministério da Economia, **Sr. SIDNEY ANTONIO VERDE;** representante da Classe Trabalhadora, e, **Sr. ADILSON LUIZ GONÇALVES;** representante dos Acionistas Minoritários.

Os eleitos atenderam aos requisitos contidos no Decreto n.º 8.945, de 27/12/2016, que regulamenta a Lei n.º 13.303, de 30/06/2016, conforme registros contidos na Atas n.ºs 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª e 18ª lavradas pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da SPA, tendo, ainda, os representantes da União sido aprovados pela Casa Civil da Presidência da República. Também foi atendido pelo Conselho de Administração o disposto no § 3º do artigo 94 do Estatuto Social da Companhia, por meio da Deliberação Consad n.º 071.2021, de 17/06/2021.

ENCERRAMENTO:

Foi recebida e rubricada pelo Presidente da Mesa, arquivada na sede da Companhia e anexada à presente ata a manifestação de voto da acionista União. Fica registrado que em atendimento a IN DREI n.º 79, de 14 de abril de 2020, art. 10, § 2º, os membros da mesa da presente reunião, assinarão a respectiva ata e consolidarão, em documento único, a lista de presença. Não havendo outras manifestações, o Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos, dando por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a assembleia para que se lavrasse a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e achada conforme, foi aprovada e assinada no livro próprio da Companhia.

Santos, 22 de junho de 2021.

Mesa:

Fernando Henrique Passos Biral
Presidente

Jorge Leite dos Santos
Secretário