



**ATA DA 2147 REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às dez horas do dia vinte de abril 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 quadragésima sétima 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 pelo Gerente de 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 nº 8435/2021, **decidiu:** deliberar pelo encaminhamento ao Conselho de Administração da proposta de criação da **Política de Contribuições e Doações** da Autoridade Portuária de Santos S.A. (“Santos Port Authority”, “SPA”, “Companhia”), que possui como objetivo estabelecer diretrizes para realização e recebimento de doações e contribuições, visando garantir o mais elevado padrão de transparência, integridade e legalidade, prevenindo a ocorrência de atos ilícitos em decorrência da utilização ou repasse de recursos da Companhia. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 168.2021.* **I.2** – com base nos registros contidos no Documento nº 8261/2021, **decidiu:** deliberar pelo encaminhamento ao Conselho de Administração da proposta de criação da **Política de Remuneração dos Membros dos Órgãos Estatutários** da Autoridade Portuária de Santos S.A. (“Santos Port Authority”, “SPA”, “Companhia”), que possui como objetivo tratar das normas, diretrizes e forma de aferição e pagamento da remuneração aos diretores, conselheiros e membros de comitês da SPA, configurando-o como um instrumento para incentivar a melhoria da performance, o alcance dos objetivos estratégicos e a sustentabilidade dos resultados da Companhia.

Reunião 2147º de 20-04-2021

Para o assunto foi emitida a *Decisão Direxe nº 169.2021*. 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



Afrânio de Paiva Moreira Junior
Diretor de Infraestrutura

Reunião 2147º de 20-04-2021