ATA DA 2197 REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. ("SANTOS PORT AUTHORITY")

Às dezoito horas do dia quatro de outubro 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 nonagésima 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 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 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 0000023563/2021, **decidiu**: submeter a deliberação do Conselho de Administração a proposta de participação dos representantes da SPA, abaixo indicados, na visita técnica ao Porto de Dubai e à Expo Dubai 2020, em viagem a ser realizada no período de 12 a 18 de novembro de 2021 (incluindo partida e regresso), mediante a devida anuência do Ministério da Infraestrutura: **I –** Fernando Henrique Biral – Diretor Presidente – DIPRE – Reg. nº 39.039-9. **II –** Bruno Stupello – Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação – DINEG - Reg. nº 39.038. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 405.2021.* **I.2 –** com base nos registros contidos no Processo Virtual 000306/21-63/2021, **decidiu**: autorizar a contratação direta da **Fundação Ezute**, por inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 30, II, "a", da Lei 13.303/2016, para elaboração de projeto básico para implantação do sistema VTMIS no Porto de Santos, no valor global de **R$ 4.695.349,72** (quatro milhões e seiscentos e noventa e cinco mil e trezentos e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos), conforme Termo de Referência e Propostas Técnica e Comercial anexos ao processo, considerando o Parecer SUJUD-GEJAD nº 302/2021, datado de 29/09/2021 e o Parecer de *Compliance* – GECOP 229.2021, datado de 30/09/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 406.2021.* **I.3 –** com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000307/21-26/2021, **decidiu**: autorizar a celebração do **"CONVÊNIO DE COLABORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO 'XXX CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE PORTOS' SANTOS, BRASIL, 2022"**, visando viabilizar a participação de Santos como autoridade-sede do XXX Congresso Latino-Americano de Portos da AAPA, a ser realizado entre os dias 28 a 30 de novembro de 2022, nos termos e condições

Av. Conselheiro Rodrigues Alves, s/nº . Macuco . Santos/SP . Brasil . Tel.: 55 (13) 3202.6565
www.portodesantos.com.br

SANTOS AUTORIDADE PORTUÁRIA

estabelecidas no citado instrumento, cabendo à SPA o pagamento do total de BRL 362.000,00, correspondente a USD 75.000,00, a ser pago, em moeda nacional, à AAPA LATINO SANTOS 2022, INC em duas parcelas, considerando o Parecer SUJUD-GEJAD nº 258/2021, datado de 05/08/2021 e o Parecer de *Compliance* – GECOP 217.2021, datado de 22/09/2021, a saber: **a)** 1ª parcela: R$ 135.000,00 (USD 25.000), a ser paga em jul/2021; **b)** 2ª parcela: R$237.000,00 (USD 50.000) a ser paga em jan/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 407.2021.* **I.4 –** com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000023890/2021, **decidiu**: autorizar a celebração de **Termo de Confidencialidade e Sigilo** entre a Autoridade Portuária de Santos S.A. e a empresa **Bureau da Engenharia Ltda.,** a fim de evitar a divulgação e utilização não autorizada das informações sigilosas relacionadas aos estudos técnicos contratados e/ou realizados pela empresa Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa) para a implantação e/ou exploração de túnel submerso para ligação seca entre os Municípios de Santos e Guarujá. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 408.2021.* **I.5 –** com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000022051/2021, **decidiu**: solicitar à SNPTA áreas para expansão do Porto Organizado para atividades portuárias, bem como a retificação do traçado da Poligonal em trechos específicos do Porto de Santos. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 409.2021.* 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:17269315876
Assinado de forma digital por FERNANDO HENRIQUE PASSOS BIRAL:17269315876
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR ACAO CERTIFICADORA, ou=23731308000102, cn=FERNANDO HENRIQUE PASSOS BIRAL:17269315876
Dados: 2021.10.22 19:09:31 -03'00'

Fernando Henrique Passos Biral
Presidente da Mesa
Diretor-Presidente

VERENA BARRETO STURARO:02999895500
Assinado de forma digital por VERENA BARRETO STURARO:02999895500
Dados: 2021.10.07 09:41:01 -03'00'

Verena Barreto Sturaro
Secretária

BRUNO STUPELLO:29213314892
Assinado de forma digital por BRUNO STUPELLO:29213314892
Dados: 2021.10.14 16:59:54 -03'00'

Bruno Stupello
Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação

MARCUS DOS SANTOS MINGONI:14652221894
Assinado de forma digital por MARCUS DOS SANTOS MINGONI:14652221894
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR SIMPLE WAY CERTIFICACAO DIGITAL, ou=Presencial, ou=29406892000107, cn=MARCUS DOS SANTOS MINGONI:14652221894
Dados: 2021.10.27 09:57:32 -03'00'

Marcus dos Santos Mingoni
Diretor de Administração e Finanças

AFRANIO DE PAIVA MOREIRA JUNIOR:34443223720
Assinado de forma digital por AFRANIO DE PAIVA MOREIRA JUNIOR:34443223720
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR SIMPLE WAY CERTIFICACAO DIGITAL, ou=Presencial, ou=29406892000107, cn=AFRANIO DE PAIVA MOREIRA JUNIOR:34443223720
Dados: 2021.10.07 17:59:53 -03'00'

Afrânio de Paiva Moreira Junior
Diretor de Infraestrutura