

**ATA DA 2207 REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
 DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
 (“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às dez horas do dia onze de novembro 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 ducentésima 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 Supervisor da Gerência de Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Rodrigo Dias Calafate. 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 0000020631/2021, **decidiu: i)** aprovar a lista de projetos habilitados para renegociação da **Chamada Pública de Patrocínios 2021-2022**, e os respectivos valores máximos para renegociação apresentados; **ii)** autorizar a publicação da lista de projetos habilitados no website da Companhia, exclusivamente com as informações de nome do projeto e proponente; **iii)** autorizar a negociação das versões finais das contrapartidas, cronograma de pagamentos, valores, prazos, datas e outros aspectos relevantes, condicionando a contratação efetiva de cada projeto à aprovação individual posterior pela DIREXE. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 469.2021.* **I.2** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000265/21-88/2021, **decidiu:** homologar o **Pregão Eletrônico nº 49/2021**, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de equipamentos eletrônicos para áudio, vídeo e fotos, pelo prazo de 120 (Cento e vinte) dias, considerando o Termo de Adjudicação, datado de 26/10/2021, que adjudicou os grupos 1 e 2 à empresa **G2B COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI**, pela melhor oferta de **R\$ 50.691,13** (cinquenta mil e seiscentos e noventa e um reais e treze centavos), considerando ainda, o Parecer de *Compliance* – GECOP 261.2021, datado de 03/11/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 470.2021.* **I.3** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000174/19-18/2019, **decidiu:** aprovar o Termo Aditivo para substituição da empresa XL Seguros Brasil S.A. pela AXA XL Seguros S.A., para a

Reunião 2207º de 11-11-2021



continuidade na prestação de serviço de Seguro de Responsabilidade Civil para Conselheiros, Diretores e Administradores – D & O, no valor total estimado de **R\$ 92.072,28** (noventa e dois mil e setenta e dois reais e vinte e oito centavos), considerando o Parecer SUJUD-GEJAD nº 337/2021, datado de 05/11/2021, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 270.2021, datado de 09/11/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 471.2021. I.4* – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000039268/2020, **decidiu:** aprovar a versão revisada do Instrumento Normativo de Processo – INP para a Gestão Documental da Autoridade Portuária de Santos S.A. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 472.2021.* Sem mais assuntos, passou-se ao item **II – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO. II.1** – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000011172/2021, a Diretoria Executiva tomou ciência do Relatório de Avaliação do HVM do 3º trimestre de 2021, encaminhado pela SNPTA, e posteriormente encaminhar ao Conselho de Administração para aprovação do pagamento do Honorário Variável Mensal (HVM) de 100% aos Dirigentes da Autoridade Portuária de Santos S.A., como consequência do atingimento de 100% das metas de gestão do 3º trimestre de 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

Rodrigo Dias Calafate
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 2207º de 11-11-2021