

**ATA DA 2213 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
 DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.  
 (“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às quinze horas do dia três de dezembro 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 décima terceira reunião extraordinária 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 Infraestrutura, Sr. Afrânio de Paiva Moreira Junior e o Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação, Sr. Bruno Stupello. 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 0000024348/2021, **decidiu:** aprovar a participação da SPA, como patrocinadora, no projeto **O Porto de Santos e o Mar pelas Canções de Caymmi**, no valor total de **R\$ 100.000,00** (cem mil reais), faturado diretamente à DC Produções e Eventos Ltda ME, considerando o Parecer SUJUD – GEJAD nº 406/2021, datado de 24/11/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 519.2021.* **I.2** – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000024717/2021, **decidiu:** aprovar a participação da SPA, como patrocinadora, no projeto **Festival Porto-Cidade - Esporte e Cultura**, no valor total de **R\$ 150.000,00** (cento e cinquenta mil reais), faturado diretamente à ACME Marketing e Eventos Ltda., considerando o Parecer SUJUD - GEJAD nº 407/2021, datado de 24/11/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 520.2021.* **I.3** – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000022420/2021, **decidiu:** aprovar a participação da SPA, como patrocinadora, no **Residência Artística: Santos em 2022**, no valor total de **R\$ 90.000,00** (noventa mil reais), faturado diretamente ao

Reunião 2213º de 03-12-2021

Instituto de Preservação e Difusão da História do Café e da Imigração, devendo o referido patrocínio ser submetido previamente à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República – SECOM/PR, considerando o Parecer SUJUD – GEJAD nº 403/2021, datado de 24/11/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 521.2021.* **I.4** – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000029233/2021, **decidiu:** aprovar a atualização do **Instrumento Normativo do Processo Fluxo de Caixa – Fin-040**. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 522.2021.* **I.5** – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000012842/2020, **decidiu:** revogar as 125 Resoluções listadas na planilha anexada ao Documento 12842/2020, conforme Nota Técnica SUGAB nº 40.2021, datada de 1º/12/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 523.2021.* **I.6** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000843/19-06/2019, **decidiu:** autorizar a prorrogação por mais 18 (dezoito) meses do Contrato DIPRE/05.2020, celebrado entre a SPA e a empresa **JOSEMIRIA MIRANDA SILVA SANTANA - EPP**, referente aos serviços continuados de controle de pombos domésticos nos imóveis da Autoridade Portuária de Santos, pelo valor global de **R\$ 895.502,14** (oitocentos e noventa e cinco mil, quinhentos e dois reais e quatorze centavos), considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 324/2021, datado de 20/10/2021, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 284.2021, datado de 29/11/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 524.2021.* **I.7** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000466/20-59/2020, **decidiu:** aprovar o pedido de revisão das metas do Programa RVA 2021 “Retorno de Capital”. E “DIADM – Eficiência Administrativa”, considerando o artigo 17 do referido programa e a Nota Técnica SEI nº 46961/2021/ME, e de correção das metas estabelecidas para os indicadores “Produtividade Média – Carga Containerizada” e “Tempo de Espera na Barra – carga Containerizada”, em consideração à FI GEPLO 03/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 525.2021.* **I.8** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000426/20-34/2020, **decidiu:** aprovar o recebimento de projeto executivo para retirada de 5 (cinco) embarcações soçobradas no canal do Porto de Santos, como contrapartida pelo uso do Polígono de Disposição Oceânica do Porto de Santos, por parte do Terminal de Regaseificação de São Paulo S.A. – TRSP, nos

Reunião 2213º de 03-12-2021



termos do Artigo 26 da NAP.SUMAS.UTI.002. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 526.2021.* 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**

Verena Barreto Sturaro  
**Secretária**

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 2213º de 03-12-2021