

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**ATA DA 631ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)**

Às dezesseis horas do dia 09 de março de dois mil e vinte e dois, na sede da SPA, situada a Av. Conselheiro Rodrigues Alves s/nº, reuniu-se em caráter extraordinário, remotamente, o Conselho de Administração da Autoridade Portuária S.A. (“SPA” ou “Companhia”), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o número 44.837.524/0001-07 e Número de Inscrição no Registro de Empresas – NIRE 35300008448, realizando sua sexcentésima trigésima primeira reunião extraordinária. A reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho, Fabio Lavor Teixeira, e secretariada pelo Gerente da Gerência de Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Jorge Leite dos Santos. Participaram também, os demais conselheiros em exercício: Mariana Pescatori Candido da Silva, Marcos Kleber Ribeiro Felix, Régis Xavier Holanda, Adilson Luiz Gonçalves e Sidney Verde. Atendido o quórum legal, o Presidente da mesa, declarou abertos os trabalhos, passando à apreciação da matéria pautada no item **I – Ordem do Dia**, que após examinada e discutida, recebeu a seguinte deliberação: **Inciso X do artigo 48** - Aprovada, consubstanciada na Decisão Direxe nº 095.2022, datada de 08/03/2022, a autorização para a rescisão por comum acordo do Contrato DIPRE/01.2020, nos termos da minuta “instrumento de rescisão por comum acordo Contrato DIPRE/01.2020”, considerando o Parecer SUJUD nº 05/2022, datado de 08/03/2022, e o Parecer de *Compliance* – GECOP nº 36/2022, datado de 08/03/2022. Documento Protocolado nº 0000005962/2022. *Para o assunto foi emitida a deliberação nº 028.2022.* Sem outras manifestações o Presidente passou ao item **II – ENCERRAMENTO**. Nada mais a ser tratado, a Presidente da Mesa agradeceu a todos e encerrou a reunião, determinando a lavratura da presente ata.

Fabio Lavor Teixeira  
**PRESIDENTE**

Mariana Pescatori Candido da Silva  
**CONSELHEIRA**

Régis Xavier Holanda  
**CONSELHEIRO**

Marcos Kleber Ribeiro Felix  
**CONSELHEIRO**

Sidney Verde  
**CONSELHEIRO**

Adilson Luiz Gonçalves  
**CONSELHEIRO**

Jorge Leite dos Santos  
**SECRETARIO**