



**ATA DA 2257 REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às onze horas do dia treze de abril do ano de dois mil e vinte dois, 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 quinquagésima sétima reunião ordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Diretor de Administração e Finanças, Sr. Marcus dos Santos Mingoni. Presentes, o Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação, Sr. Bruno Stupello, o Diretor de Operações, Marcelo Ribeiro de Souza 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 Processo Virtual nº 000024/22-92/2022, **decidiu**: homologar o **Pregão Eletrônico nº 11/2022**, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), com a disponibilização de aparelhos móveis em regime de comodato e acesso à internet, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, considerando o Termo de Adjudicação, datado de 04/04/2022, que adjudicou o item à empresa **CLARO S.A.**, pela melhor oferta de **R\$ 207.896,40** (duzentos e sete mil e oitocentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), considerando também, o Parecer de *Compliance* – GECOP.2022, datado de 04/04/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 160.2022.* **I.2** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000013/22-76/2022, **decidiu**: autorizar a abertura de processo licitatório na modalidade **Pregão Eletrônico**, objetivando a contratação de serviços de controle e monitoramento de animais sinantrópicos nocivos (vetores e pragas urbanas) nas áreas não arrendadas do Porto Organizado de Santos sob responsabilidade da Autoridade Portuária, por um período de 18 (dezoito) meses, no valor de [REDACTED]

[REDACTED]
considerando o Parecer SUJUD-GEJAD Nº 57/2022, datado de 13/03/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 161.2022.* **I.3** – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000005831/2022, **decidiu**: autorizar a celebração de **Termo de Cooperação Técnica** entre a Santos Port Authority - SPA e Furnas Centrais Elétricas S.A., para a realização de esforços mútuos a fim de viabilizar a execução de futuras atividades técnicas e científicas, a serem implementadas por instrumentos jurídicos específicos, nas áreas de

Reunião 2257º de 13-04-2022



energia e infraestrutura para a execução de programas e projetos de interesse comum das Parte, considerando o Parecer SUJUD-GEJUR/013.2022, datado de 15/03/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 162.2022.* **I.4** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000138/22-41/2022, **decidiu:** aprovar a participação de 2 (dois) Conselheiros do Comitê de Auditoria Estatutária no curso “Comitê de Auditoria, Fiscalização e Controles” do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC (CNPJ 01.082.331/0001-80), ministrado por profissionais de referência no Brasil, no valor global de **R\$ 27.540,00** (vinte e sete mil e quinhentos e quarenta reais). *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 163.2022.* Sem mais assuntos, passou-se ao item **II – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO.** **II.1** – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000009886/2022, a Diretoria Executiva tomou conhecimento e ratificou o encaminhamento ao Tribunal de Contas da União dos ajustes realizados nos documentos técnicos e jurídicos da modelagem para a gestão, operação, manutenção e expansão da Ferrovia Interna do Porto de Santos no âmbito do TC nº 000.731/2022-6. Sem mais assuntos, o Presidente da mesa agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.

MARCUS DOS SANTOS
MINGONI:1465222189
4

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: 2022.04.19 11:45:45 -03'00'

Marcus dos Santos Mingoni
Presidente da Mesa
Diretor de Administração
e Finanças

VERENA
BARRETO
STURARO:0
2999895500
Verena Barreto Sturaro
Secretária

Assinado de forma digital por VERENA BARRETO STURARO:02999895500
Dados: 2022.04.14 16:30:22 -03'00'

BRUNO
STUPELLO:292133
14892

Assinado de forma digital por BRUNO STUPELLO:29213314892
Dados: 2022.04.20 17:45:04 -03'00'

Bruno Stupello
Diretor de Desenvolvimento
de Negócios e Regulação

MARCELO RIBEIRO
DE
SOUZA:8849358075
9

Assinado de forma digital por MARCELO RIBEIRO DE SOUZA:88493580759
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR ACAA CERTIFICADORA, ou=23731308000102, cn=MARCELO RIBEIRO DE SOUZA:88493580759
Dados: 2022.04.25 10:08:49 -03'00'

Marcelo Ribeiro de Souza
Diretor de Operações

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: 2022.04.25 11:05:09 -03'00'

Afrânio de Paiva Moreira Junior
Diretor de Infraestrutura

Reunião 2257º de 13-04-2022