

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.**  
 (“**SANTOS PORT AUTHORITY**” ou “Companhia”)  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**636ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)**  
**31-05-2022 – Remota**  
**PAUTA**

**I – ABERTURA**

**I.01** – Registro da aprovação da ata da reunião 635ª (ordinária). A presente Ata foi aprovada pelo Conselheiros em conformidade com o artigo 20 § 3º do Regimento Interno do Conselho de Administração.

**II - ORDEM DO DIA - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

**II.01 – Artigo 48 - Inciso XXXIV** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 214.2022, datada de 25/05/2022, a designação da Sra. DÉBORA DE OLIVEIRA ABREU TELEGINSKI, Registro nº 36.082, ao cargo comissionado de titular de unidade correcional, da SPA.

**II.02 – Artigo 48 - Inciso XLIII** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 218.2022, datada de 25/05/2022, a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2022, ano base 2021.

**II.03 – Artigo 48 - Inciso XVIII** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 219.2022, datada de 25/05/2022, o Relatório de Conclusões do Conselho de Administração acerca do Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo da SPA -Ano Base 2021.

**II.04 – Artigo 48 - Inciso XVI** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 220.2022, item “i”, datada de 25/05/2022, bem como na Manifestação COPESUR nº 10.2022, datada de 24/05/2022, a proposta de revisão da Política de Indicação e Sucessão dos membros de órgãos estatutários da SPA.

**II.05 – Artigo 48 - Inciso XXXVIII** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 220.2022, item “ii”, datada de 25/05/2022, bem como na Manifestação COPESUR nº 11.2022, datada de 24/05/2022, a proposta de criação do Plano de Sucessão não-vinculante dos administradores da SPA, recomendando que os perfis e qualificações definidos no referido documento, sejam observados nas futuras indicações de administradores, por parte das instâncias competentes.

**II.06 – Artigo 48 - Inciso XVI** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 221.2022, datada de 25/05/2022, em seus itens “a” e “b”, bem como na Manifestação COPESUR nº 12.2022, datada de 24/05/2022, os seguintes temas:

- a) O Relatório 2021 do Comitê de Diversidade da SPA;
- b) A proposta de revisão da Política de Gestão de Pessoas da SPA.

**II.07 – Artigo 48 - Inciso XXXII** – Aprovar, o prosseguimento do processo de Avaliação dos Administradores e membros de Comitês referente ao exercício 2021, denominado SPA Board Assessment, considerando o resultado consolidado pela SUGOV, bem como a manifestação COPESUR 09.2022, datada de 24/05/2022.

**II.08 – Artigo 48 - Inciso XLVII** – Aprovar, consubstanciado na Decisão DIREXE nº 223.2022, datada de 27/05/2022, bem como na Manifestação COPESUR nº 013.2022, datada de 30/05/2022, o encaminhamento da nova proposta de remuneração global dos Administradores, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria, referente ao período entre junho/2022 a março/2023, para deliberação em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 21 de junho de 2022. Como consequência, aprova a convocação da referida Assembleia Geral Extraordinária.

### **III – ENCERRAMENTO.**

**Fabio Lavor Teixeira**  
**Presidente Conselho de Administração**