



**ATA DA 2260 REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
("SANTOS PORT AUTHORITY")**

Às onze horas do dia cinco de maio 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 sexagésima reunião ordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo 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 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 000766/19-59/2019, **decidiu:** autorizar a renovação do contrato DIPRE/20.2019 firmado com a empresa **Telefônica Brasil S/A**, objetivando o fornecimento de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) através de Entroncamento Digital E1 e Serviços de Discagem Direta a Ramal (DDR), pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, no valor total de **R\$ 262.827,60** (duzentos e sessenta e dois mil e oitocentos e vinte e sete reais e sessenta centavos), com redução de 1,33%, considerando a Folha de Informação SUJUD/GEJAD nº 052/2022, datada de 19/04/2022, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 57.2022, datado de 11/04/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 181.2022.* **I.2** – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000009769/2022, **decidiu:** aprovar a celebração do contrato transitório com a **SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES SA.**, permitindo a ocupação da área de 42.000 m², pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, com valor total contratual de, no mínimo, **R\$ 6.909.540,00** (seis milhões e novecentos e nove mil e quinhentos e quarenta reais). Determinar também, o posterior encaminhamento à SNPTA e à ANTAQ, para ciência. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 182.2022.* **I.3** – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000009828/2022, **decidiu:** aprovar a celebração do contrato transitório com a **SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES SA.**, permitindo a ocupação da área de 64.412 m², pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, com valor total contratual de, no mínimo, **R\$ 2.956.327,80** (dois milhões e novecentos e cinquenta e seis mil e trezentos e vinte sete reais e oitenta centavos). Determinar também, o posterior encaminhamento à SNPTA e

Reunião 2260º de 05-05-2022

à ANTAQ, para ciência. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 183.2022. I.4* – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000143/22-81/2022, **decidiu:** aprovar a inscrição de 6 (seis) empregados da SPA no curso de Formação de Controller, promovido pela **SAINT PAUL EDUCACIONAL LTDA**, no valor total de **R\$ 31.795,20** (trinta e um mil, setecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), conforme previsão no art. 30, II, “f”, da Lei nº 13.303/2016 e no art. 277, II, “d”, do RILC, considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 085/2022, datado de 20/04/2022, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 63.2022, datado de 26/04/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 184.2022. I.5* – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000061/22-19/2022, **decidiu:** autorizar a baixa física e contábil dos bens relacionados no Processo Virtual nº 000061/22-19/2022, no valor líquido baixado em bens inutilizáveis de **R\$ 18.020,87** (dezoito mil e vinte reais e oitenta e sete centavos) com seus respectivos serviços de manutenção e reformas; bem como autorizar que os bens relacionados no processo, possam ser destinados à leilão. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 185.2022. I.6* – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000008127/2022, **decidiu:** aprovar a Portaria que esclarece quais cenários serão considerados para a aplicação da isenção referenciada no item 5 da seção B – Franquias e Isenções da Tabela II da Tarifa do Porto de Santos, indicando os locais, as embarcações elegíveis, conforme tabela abaixo, e o tempo máximo de 1 hora definido para atracação de embarcações de passageiros e catraias de travessia, considerando o Parecer SUJUD-GEJUR/026.2022, datado de 02/05/2022.

Identificação do local	Referência	Intervalo entre cabeços	Elegível à
Cais do Valongo	Antigos Armazéns 9 ao 11	Do 138 ao 150	Rebocadores tripulados
Cais do Outeirinhos	Curva do 23	225 ao 227	Rebocadores tripulados
Cais do Outeirinhos	Gate 12	239 ao 57	Rebocadores tripulados
Cais da Ponta da Praia	Antigo Armazém 37	366 e 379	Rebocadores tripulados
Cais do Valongo	Alfândega	119	Embarcações de passageiros
Cais do Outeirinhos	Canal do Mercado	NA	Catraias de travessia
Cais do Macuco	Gate 19	Cabeços pequenos à jusante do cabeço 352	Embarcações de passageiros

Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 186.2022. I.7 – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000420/21-39/2021, **decidiu:** aprovar a reabertura para adesão ao Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário (PIDV-2022) conforme calendário abaixo:

Reunião 2260º de 05-05-2022

DESCRIÇÃO	PERÍODO
Adesão ao PIDV-2022	De 09/05/2022 até 20/05/2022
Publicação das Inscrições Deferidas e Indeferidas, disponibilizadas na Intranet (item 7.8)	Dia 26/05/2022
Prazo de recursos quanto às inscrições indeferidas (Item 7.9)	De 26/05/2022 até 27/05/2022
Análise e resposta quanto aos eventuais recursos (Item 7.10)	De 30/05/2022 até 1º/06/2022
Aprovação e publicação do calendário de desligamento pela DIADM	Dia 02/06/2022
Desligamentos (exame demissional, Programa de Gestão e Transferência do Conhecimento e rescisão contratual) - (Item 13.10)	De 03/06/2022 a 30/06/2022

Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 187.2022. **I.8** – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000000713/2021, **decidiu:** submeter a deliberação do Conselho de Administração a aprovação da atualização do Manual de Orientações ao Teletrabalho. Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 188.2022. Sem mais assuntos, passou-se ao item **II – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO. II.1** – com base no Documento Protocolado nº 0000002621/2022, a Diretoria Executiva tomou ciência do SPA Board Assessment, para fins de evidenciação do indicador IG-SEST. 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:17269315876

Assinado de forma digital por FERNANDO HENRIQUE PASSOS
BIRAL:17269315876
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=FERNANDO HENRIQUE PASSOS
BIRAL:17269315876
Dados: 2022.05.13 10:04:10 -03'00'

Fernando Henrique Passos Biral
Presidente da Mesa
Presidente da SPA

VERENA
BARRETO
STURARO:02999895500
895500

Assinado de forma digital por VERENA BARRETO STURARO:02999895500
Dados: 2022.05.09 10:21:21 -03'00'

Verena Barreto Sturaro
Secretária

MARCUS DOS SANTOS
MINGONI:14652221894
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: 2022.05.27 10:28:48 -03'00'

Marcus dos Santos Mingoni
Diretor de Administração e Finanças

BRUNO
STUPELLO:29213314892
9213314892
Dados: 2022.05.10 15:53:24 -03'00'

Assinado de forma digital por BRUNO STUPELLO:29213314892
Dados: 2022.05.10 15:53:24 -03'00'

Bruno Stupello
Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação

MARCELO RIBEIRO DE SOUZA:88493580759
59

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: 2022.05.11 11:01:56 -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: 2022.05.11 17:26:21 -03'00'

Afrânio de Paiva Moreira Junior
Diretor de Infraestrutura

Reunião 2260º de 05-05-2022