

**ATA DA 2272 REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
 (“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às onze horas do dia vinte e dois de junho 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 septuagésima segunda reunião ordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Presidente, Sr. Fernando Henrique Passos Biral. Presentes, o Diretor de Administração e Finanças, Marcus dos Santos Mingoni, 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 Documento Protocolado nº 0000000692/2022, **decidiu:** autorizar por força da nova arquitetura normativa da SPA e em substituição à Resolução DP nº 130.2021, datada de 06/12/2001, a edição de Norma da Autoridade Portuária para movimentação de carga geral não containerizada de qualquer natureza e veículos em instalações destinadas a movimentação de contêineres ou em instalações destinadas a movimentação de carga geral de natureza específica não containerizada. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 249.2022.* **I.2** – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000020029/2021, **decidiu:** autorizar por força da nova arquitetura normativa da SPA e em substituição à Resolução DP nº 78.2007, datada de 13/08/2007, e a Resolução DP nº 12.2008, datada de 24/01/2008, a edição de Norma da Autoridade Portuária para credenciamento de empresas para prestação de serviços de tratamento fitossanitário com fins quarentenários na área do Porto Organizado de Santos. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 250.2022.* **I.3** – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000015826/2022, **decidiu:** aprovar a publicação do Regulamento da Chamada de Projetos de Patrocínio 2022 – 2023 Nº 1; do Regulamento da Chamada de Patrocínios 2022 – 2023 Nº 2 (Festival Porto-Cidade); e do Edital Permanente de Projetos de Patrocínio Mercadológicos no website da SPA, aos quais será dada plena publicidade. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 251.2022.* **I.4** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000268/22-57/2022, **decidiu:** submeter a deliberação do Conselho de Administração a adesão ao Movimento 100% Transparência do Pacto Global com a consequente assinatura da Carta Compromisso anexa ao processo. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 252.2022.* **I.5** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000284/21-22/2021, **decidiu:**

Reunião 2272º de 22-06-2022

autorizar a celebração do 1º aditamento ao Contrato de Cessão de Uso Onerosa DIPRE-DINEG/18.2021 com Bracell SP Celulose Ltda., para prorrogar o prazo contratual por mais 12 (doze) meses, ou até que se conclua o processo de adensamento do Terminal 37 pelo Terminal XXXIX de Santos S.A., considerando o Parecer SUJUD-GEJUR/37.2022, datado de 06/06/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 253.2022. I.6* – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000014090/2022, **decidiu:** aprovar a celebração do contrato transitório com a Conport Afretamentos Marítimos OK Ltda., permitindo a ocupação da área de 20.896 m², pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, com valor total contratual de, no mínimo, **R\$ 2.004.504,96** (dois milhões e quatro mil e quinhentos e quatro reais e noventa e seis centavos). *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 254.2022. I.7* – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000902/19-65/2019, **decidiu:** submeter a deliberação do Conselho de Administração a autorização para a prorrogação do Contrato SPA/003.2021, celebrado com a empresa **MPE Engenharia e Serviços S.A.**, cujo objeto é a prestação de Serviços de engenharia de manutenção predial preventiva e corretiva a serem realizados nas edificações em ambas as margens do Porto de Santos, na Vila da Usina Hidrelétrica de Itatinga e em áreas sob a responsabilidade da Santos Port Authority –SPA, por mais um período de 20 (vinte) meses, com acréscimo de quantitativos, conduzindo o valor global para **R\$ 19.310.507,85** (dezenove milhões, trezentos e dez mil, quinhentos e sete reais e oitenta e cinco centavos) e com desconto de 5% sobre o índice de reajuste do IPCA/IBGE do último período, nos termos acordados com a contratada, ficando mantidas as demais condições contratuais, considerando o Parecer SUJUD-GEJAD nº 126/2022, datado de 1º/06/2022, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 90.2022, datado de 07/06/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 255.2022.* 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
Presidente da SPA

Verena Barreto Sturaro
Secretária

Marcus dos Santos Mingoni
Diretor de Administração e Finanças

Bruno Stupello
Diretor de Desenvolvimento
de Negócios e Regulação

Marcelo Ribeiro de Souza
Diretor de Operações

Afrânio de Paiva Moreira Junior
Diretor de Infraestrutura

Reunião 2272º de 22-06-2022