

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**ATA DA 645ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

Às dez horas do dia vinte e oito de setembro de dois mil e vinte e dois, na sede da Companhia, situada a Av. Conselheiro Rodrigues Alves s/nº, reuniu-se, remotamente, em caráter extraordinário, 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 quadragésima quinta reunião extraordinária. A reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho, Fabio Lavor Teixeira, e secretariada pelo Gerente da Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Jorge Leite dos Santos. Participaram os Conselheiros de Administração: Mariana Pescatori Candido Silva, Régis Xavier Holanda, Marcos Kleber Ribeiro Felix, Adilson Luiz Gonçalves, Thiago Benito Robles e Sidney Antonio Verde. Atendido o quórum legal de instalação, foram apreciados os seguintes temas no item **I – ORDEM DO DIA – MATÉRIAS DE DELIBERAÇÃO: I.01 – Artigo 48 – Inciso X** – Aprovar, consubstanciado na Resolução CPPI nº 246, datada de 16/09/2022, bem como na Decisão Direxe nº 392.2022, datada de 23/09/2022, a proposta de aditamento do Contrato SPA/61.2021, firmado entre a Autoridade Portuária e o CENTRO DE APRENDIZAGEM E MOBILIZAÇÃO PROFISSIONAL E SOCIAL – CAMPS, que tem por objeto a contratação de Entidade Sem Fins Lucrativos – ESFL, que tenha por objetivo a assistência ao jovem e a educação profissional, para recrutar, selecionar, contratar, preparar, capacitar, encaminhar e realizar o acompanhamento e disponibilização de 40 (quarenta) aprendizes, para desempenharem atividades administrativas na Autoridade Portuária de Santos, pelo prazo de 15 (quinze) meses, no valor global de R\$ R\$ 1.431.558,13 (um milhão, quatrocentos e trinta e um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e treze centavos). Processo nº 000091/21-07/2021. **Deliberação:** O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o aditamento do referido Contrato conforme apresentado. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 115.2022.

**I.02 – Artigo 48 – Inciso XII** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 390.2022, datada de 23/09/2022, a autorização para celebração de Termo de Cooperação Técnico Operacional entre a Autoridade Portuária de Santos e a Capitania dos Portos de São Paulo para desenvolvimento de mútua cooperação operacional que assegure a operação de navios

da Marinha do Brasil nos trechos 1 e 2 do Cais Outeirinhos em harmonia com o exercício pela SPA de administração e exploração do Porto Organizado de Santos, pelo prazo de 20 (vinte) anos. Documento Protocolado nº 0000020586/2022. **Deliberação:** O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o referido Termo de Cooperação Técnico Operacional conforme apresentado. Para o assunto foi emitida a Deliberação Consad nº 116.2022. **I.03 – Artigo 105** – Autorizar, o afastamento de férias do Superintendente de Auditoria, Luiz Fernando da Silva, no período de 18/10/2022 a 04/11/2022, referente ao período aquisitivo vencido em 17/11/2021, bem como autorizar que a Sra. Leticia Farias Sodré, lotada na SUAUD, seja sua substituta no referido período, respondendo pelas atividades do setor. Documento Protocolado nº 0000020500/2022. **Deliberação:** O Conselho de Administração aprovou o afastamento de férias do Superintendente de Auditoria conforme apresentado. Para o assunto foi emitida a Deliberação Consad nº 117.2022. Na sequência, o Presidente passou ao item **II – ENCERRAMENTO**. Fica registrado que tendo em vista a reunião ter ocorrido remotamente, as manifestações de votos dos Conselheiros foram formalizadas e encaminhadas por e-mail, os quais ficarão arquivados na sede da Companhia. 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**

Regis Xavier Holanda  
**CONSELHEIRO**

Marcos Kleber Ribeiro Felix  
**CONSELHEIRO**

Thiago Benito Robles  
**CONSELHEIRO**

Adilson Luiz Gonçalves  
**CONSELHEIRO**

Sidney Antonio Verde  
**CONSELHEIRO**

Jorge Leite dos Santos  
**SECRETÁRIO**