

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.**  
**(“SANTOS PORT AUTHORITY” ou “Companhia”)**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**651ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)**  
**13/12/2022 – 16 horas (REMOTA)**  
**PAUTA**

**I – ORDEM DO DIA – MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

**II.01 – Artigo 48 – Inciso X** - Convalidar o ato praticado pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, por meio da Autorização nº 016.2022, datada de 12/12/2022, que autorizou “*ad referendum*” do Conselho de Administração, embasado no item 48, da Política de Competências e Alçadas Decisórias dos Administradores, que autorizou a celebração de termo com a Portofer Transporte Ferroviário Ltda. (“Portofer”).

**II.02 – Artigo 48 – Inciso X** - Autorizar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 492.2022, a celebração do Contrato de Cessão para a gestão, operação, manutenção e expansão da Ferrovia Interna do Porto de Santos – FIPS com as Interessadas Aprovadas (RUMO S.A, MRS Logística S.A. e Ferrovia Centro Atlântica S.A.- FCA).

**II.03 – Artigo 48 – Inciso XVII** - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 493.2022, a proposta de revalidação da versão atual da Política de Transações com Partes Relacionadas (“Política”) da Autoridade Portuária de Santos S.A. (“Santos Port Authority”, “SPA”, ou “Companhia”).

**II – ENCERRAMENTO.**

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