

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 654ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Às dez horas do dia dezessete de fevereiro de dois mil e vinte e três, na sede da Companhia, situada a Av. Conselheiro Rodrigues Alves s/nº, reuniu-se, por videoconferência, 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 quinquagésima quarta 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 conforme relacionados a seguir: Fabio Lavor Teixeira; Marcos Kleber Ribeiro Felix; Mariana Pescatori Candido Silva; Regis Xavier Holanda; Thiago Benito Robles; Adilson Luiz Gonçalves e Sidney Antonio Verde. Na abertura dos trabalhos, o Presidente do Colegiado relatou que à convocação desta reunião foi realizada consubstanciada no artigo 43 - §3º, do Estatuto Social da Companhia, devido à importância dos assuntos que serão apreciados, principalmente devido ao fato de todos os Conselheiros estarem presentes, podendo assim, se manifestarem sem prejuízo algum sobre os assuntos que serão deliberados. Atendido o quórum legal de instalação, foi apreciado o seguinte tema no item **I – ORDEM DO DIA – MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO: I.01 – Artigo 48 – Inciso II** – Destituir, *ad nutum*, o Sr. Fernando Henrique Passos Biral, do cargo de Presidente da Autoridade Portuária de Santos, a partir do dia 23 de fevereiro de 2023. **Deliberação:** *O Colegiado decidiu pela destituição do Presidente da Companhia, conforme apresentado, na sequência, parabenizou o Sr. Fernando Biral, pelo profissionalismo e pela competência, a frente da Presidência da Autoridade Portuária, durante sua gestão, onde os trabalhos realizados alcançaram excelentes resultados para o Porto de Santos, conforme apresentado a sociedade. O Conselho, aproveitou a oportunidade, para desejar sucesso em sua carreira profissional. Com a palavra, o Presidente Fernando Biral, agradeceu o Colegiado pela parceria nos trabalhos*

realizados durante sua gestão, que sem dúvidas foram de vital importância para o atingimento dos resultados alcançados pela Companhia. Para o assunto foi emitida a Deliberação Consad nº 029.2023. **I.02 – Artigo 56** – Nomear o Diretor Presidente Substituto. **Deliberação:** Foi nomeado, o Sr. Marcus dos Santos Mingoni, para ocupar o cargo de Diretor Presidente Substituto da Autoridade Portuária de Santos, a partir do dia 23/02/2023, que acumulará o cargo de Diretor de Administração e Finanças. Para o assunto foi emitida a Deliberação Consad nº 030.2023. Na sequência, o Presidente passou ao item **II – ENCERRAMENTO**. Nada mais a ser tratado, o 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