

**ATA DA 2335ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
 DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
 (“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às dezoito horas do dia dezesseis de fevereiro do ano de dois mil e vinte três, 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 tricentésima trigésima quinta 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 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 Processo Virtual nº 000028/23-24/2023, **decidiu:** autorizar a abertura de processo licitatório, na modalidade **Pregão Eletrônico**, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de café em pó e insumos, pelo prazo de 12 (doze) meses [REDACTED]

[REDACTED] considerando o Parecer SUJUD-GEJAD Nº 33/2023, datado de 02/02/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 062.2023.* **I.2** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000578/22-44/2022, **decidiu:** autorizar a abertura de processo licitatório, na modalidade **Pregão Eletrônico**, com Registro de Preços, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento, organização, produção e execução de eventos, com viabilização de infraestrutura necessária, fornecimento de alimentos, bebidas, recursos materiais e humanos, para atendimento de eventos oficiais, cursos e demais capacitações técnicas que serão promovidos pela Autoridade Portuária de Santos S.A., pelo prazo de 12 (doze) meses, [REDACTED]

[REDACTED] considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 025/2023, datado de 20/01/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 063.2023.* **I.3** – com base nos registros contidos no Processo Virtual

Reunião 2335º de 16-02-2023

nº 000069/20-69/2020, **decidiu:** autorizar o aditamento do Contrato SPA/52.2020, celebrado com a empresa **Multilixo Remoções de Lixo Sociedade Simples Ltda.**, cujo objeto é prestação dos serviços de segregação, beneficiamento, acondicionamento, coleta, movimentação interna, transporte e destinação final dos resíduos sólidos perigosos e especiais gerados pela SPA, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor de **R\$ 743.322,46** (setecentos e quarenta e três mil trezentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos), considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 034/2023, datado de 03/02/2023, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 23.2023, datado de 10/02/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 064.2023.* **I.4** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000427/19-63/2019, **decidiu:** autorizar a alteração de nomenclatura da Superintendência de Gabinete da Presidência – SUGAB para Superintendência de Gabinete e Relação Porto-Cidade – SUGAB, modificando assim os seguintes artigos do Regimento Interno da SPA: 1. Art 7º, inciso IV; 2. Art. 12, inciso II, alínea “d”; 3. Art. 22, caput; 4. Art. 23, caput; 5. Art. 24, caput. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 065.2023.* **I.5** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000254/19-47/2019, **decidiu:** aprovar a celebração de contrato transitório com a **TRANSBRASA – TRANSITÁRIA BRASILEIRA LTDA.** permitindo a ocupação da área de 51.460,24 m², pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, com valor total contratual de **R\$ 1.747.589,75** (um milhão e setecentos e quarenta e sete mil e quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos). *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 066.2023.* **I.6** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000366/20-12/2020, **decidiu:** autorizar o aditamento de escopo e prazo do Contrato SPA/48.2022, celebrado com a empresa **Construtora Vértice Ltda – ME**, que tem como objeto a elaboração do Projeto Básico da Central de Resíduos do Porto de Santos, contemplando: **a)** A inclusão do serviço de sondagem rotativa, necessário à continuidade dos trabalhos, incorrendo no acréscimo de **R\$75.051,02** (setenta e cinco mil e cinquenta e um reais e dois centavos) ao valor inicial do contrato; **b)** o aditamento do prazo de execução em 05 (cinco) meses, alterando o prazo de entrega do Projeto Básico para 09/07/2023; e **c)** o aditamento do prazo de vigência em 06 (seis) meses, passando a previsão de término do Contrato para 31/08/2023, considerando o Parecer SUJUD-GEJAD nº 037/2023, datado de 10/02/2023, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 26.2023, datado de 16/02/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 067.2023.*

Reunião 2335º de 16-02-2023

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=AC VALID RFB V5, ou=AR ONLINE SOLUCOES DIGITAIS, ou=Videoconferencia, ou=11587975000184, cn=FERNANDO HENRIQUE PASSOS BIRAL:17269315876
 Dados: 2023.02.17 12:23:59 -03'00'

Fernando Henrique Passos Biral
Presidente da SPA
Presidente da Mesa

MARCUS DOS SANTOS
 MINGONI:14652221894

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: 2023.02.23 12:09:53 -03'00'

Marcus dos Santos Mingoni
Diretor de Administração e Finanças

AFRANIO DE PAIVA MOREIRA JUNIOR:34443223720

Assinado de forma digital por AFRANIO DE PAIVA MOREIRA JUNIOR:34443223720
 Dados: 2023.02.17 17:54:52 -03'00'

Afrânio de Paiva Moreira Junior
Diretor de Infraestrutura

VERENA BARRETO
 STURARO:029998
 95500

Assinado de forma digital por VERENA BARRETO STURARO:02999895500
 Dados: 2023.02.17 09:04:36 -03'00'

Verena Barreto Sturaro
Secretária

MARCELO RIBEIRO
 DE
 SOUZA:884935807
 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=AC VALID RFB V5, ou=AR ONLINE SOLUCOES DIGITAIS, ou=Videoconferencia, ou=11587975000184, cn=MARCELO RIBEIRO DE SOUZA:88493580759
 Dados: 2023.02.17 09:21:48 -03'00'

Marcelo Ribeiro de Souza
Diretor de Operações

Reunião 2335º de 16-02-2023