

**ATA DA 2336ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às dezessete horas do dia vinte e quatro 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 sexta reunião ordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Diretor de Administração e Finanças e Presidente Interino, Marcus dos Santos Mingoni. Presentes, o Diretor de Operações e Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação Interino, 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 Virtual Protocolado nº 0000002020/2023, **decidiu:** revogar o Instrumento Normativo Gerir Intenção Comercial. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 068.2023.* **I.2** – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000002174/2023, **decidiu:** aprovar a atualização 2023 da Carta de Serviços ao Usuário da SPA, bem como autorizar que a Gerência de Ouvidoria providencie, quando necessário, os ajustes de alteração de dados, normativos e procedimentos e realize as devidas publicações. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 069.2023.* **I.3** – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000002319/2023, **decidiu:** autorizar as férias regulamentares do Diretor de Operações, Marcelo Ribeiro de Souza, Registro 39.036-4, para o período de 13/03 a 22/03/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 070.2023.* **I.4** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000512/22-36/2022, **decidiu:** autorizar a contratação direta, por dispensa de licitação, da empresa **Nova Era Drenagem e Pré-Moldados Ltda.**, objetivando a aquisição de caixas de concreto pré-moldado para alteração dos circuitos de média tensão, da região dos armazéns de açúcar, do Porto de Santos, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, no valor de **R\$ 175.768,96** (cento e setenta e cinco mil, setecentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos), considerando o Parecer SUJUD – GEJAD nº 286/2022, datado de 27/12/2022, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 16.2023, datado de 31/01/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 071.2023.* **I.5** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000370/22-43/2022, **decidiu:** autorizar a abertura de processo licitatório, na modalidade **Pregão Eletrônico**, pelo Sistema de Registro de Preços, objetivando a aquisição, sob demanda, de equipamentos a serem instalados pela Oficina de

Reunião 2336º de 24-02-2023

Refrigeração, nas dependências da SPA, com valor estimado global de [REDACTED] considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 039/2023, datado de 09/02/2023. Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 072.2023. **I.6** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000406/21-16/2021, **decidiu:** submeter à deliberação do Conselho de Administração a aprovação da distribuição máxima de PLR aos empregados ativos e desligados da SPA que laboraram efetivamente por um período igual ou superior a 30 (trinta) dias no exercício de 2022 (de 1º/01/2022 a 31/12/2022), exceto os desligados por justa causa, no valor de R\$ 34.205.057,26 (trinta e quatro milhões, duzentos e cinco mil, cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos), caso haja o pagamento de dividendos máximos ou de R\$ 32.494.804,40 (trinta e dois milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, oitocentos e quatro reais e quarenta centavos), caso haja o pagamento apenas dos dividendos obrigatórios; respeitadas as demais regras constantes no Programa PLR-2022, condicionada à aprovação das contas e distribuição de dividendos pela Assembleia Geral Ordinária, que ocorrerá em 13/03/2023. Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 073.2023. Sem mais assuntos, passou-se ao item **II – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO. II.1** – a Diretoria Executiva tomou ciência da Portaria DIPRE nº 29.2023, datada de 23 de fevereiro de 2023, na qual designa o Sr. Marcelo Ribeiro de Souza, Diretor de Operações – DIOPE, para responder, de forma interina e cumulativa, pela Diretoria de Desenvolvimento de Negócios e Regulação – DINEG. **II.2** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000402/21-57/2021, a Diretoria Executiva tomou ciência do fechamento do Programa RVA 2022, para posterior encaminhamento a Deliberação do CONSAD. Sem mais assuntos, o Presidente da mesa agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.

MARCUS DOS SANTOS
 MINGONI:1465222189
 4

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: 2023.03.03 14:52:57 -03'00'

Marcus dos Santos Mingoni
 Diretor de Administração e Finanças
 Presidente Interino da SPA
 Presidente da Mesa

AFRANIO DE PAIVA
 MOREIRA
 JUNIOR:34443223720
 Afrânio de Paiva Moreira Junior
 Diretor de Infraestrutura

Assinado de forma digital por AFRANIO DE PAIVA MOREIRA JUNIOR:34443223720
 Dados: 2023.03.01 16:49:50 -03'00'

VERENA
 BARRETO
 STURARO:02999895500
 9895500

Assinado de forma digital por VERENA BARRETO STURARO:02999895500
 Dados: 2023.03.01 16:36:24 -03'00'

Verena Barreto Sturaro
 Secretária

MARCELO
 RIBEIRO DE
 SOUZA:8849358
 0759

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: 2023.03.03 16:10:04 -03'00'

Marcelo Ribeiro de Souza
 Diretor de Operações
 Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação Interino

Reunião 2336º de 24-02-2023