

**EXTRATO DA ATA DA 003.2023 REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO,**

Às 10 horas do dia 20 do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, reuniu-se, remotamente, de acordo com o artigo 92 do Estatuto Social, bem como a Deliberação Consad nº 90.2021, de 19/08/2021, o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Autoridade Portuária de Santos S.A. – Santos Port Authority. Estiveram presentes todos os membros do Comitê: Ludmila de Melo Souza, Carlos Cammas e Adilson Luiz Gonçalves

A presente reunião foi convocada para análise dos seguintes itens:

1 – Manifestar-se sobre o encaminhamento da Proposta de Remuneração dos Administradores, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria, referente ao período de abril/2023 a março/2024, para deliberação em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 31-3-2023.

O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Autoridade Portuária de Santos S.A. analisou a Remuneração de Diretores, Conselheiros e Membros do Comitê de Auditoria, no período de abril/2023 a março/2024, para posterior encaminhamento ao CONSAD e homologação na Assembleia dos Acionistas, emitindo a Manifestação COPEPUR nº 003.2023, com o seguinte teor:

CONSIDERANDO:

- a) o art. 94 – inciso VI do Estatuto Social;
- b) Planilha contendo a proposta 2023-2024 da Remuneração de Diretores, Conselheiros e Membros do Comitê de Auditoria;
- c) Nota Técnica SUGEP 014.2023, datada de 16/03/2023; e,
- d) O discutido e deliberado na 03ª Reunião do Comitê, ocorrida em 20 de março de 2023.

ANÁLISE DO COMITÊ: Após análises dos materiais enviados pela Diretoria, o COPEPUR entende que, de maneira geral, a Proposta de Remuneração submetida mantém os parâmetros daquelas apresentadas em anos anteriores, pela Diretoria da SPA, bem como nos resultados positivos que a atual Diretoria vem apresentando. Dessa forma, os membros do COPEPUR entendem que a matéria pode ser deliberada pelo CONSAD e encaminhada para apreciação da Assembleia de Acionistas. Fica registrado que a referida manifestação foi aprovada, por unanimidade, pelos membros do Copesur, e será assinada pela Coordenadora do Comitê. Para o assunto foi emitida a Manifestação Copesur nº 03.2023.

2 - Tomar conhecimento do resultado da Pesquisa de Clima Organizacional referente a 2022. Documento nº 2248/2023. *O Comitê tomou conhecimento,*

3 - Tomar conhecimento do Relatório do Comitê de Diversidade da SPA, contendo as ações realizadas em 2022 e o planejamento para 2023.

