

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.**  
**(“SANTOS PORT AUTHORITY” ou “Companhia”)**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**661ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)**  
**18/04/2023 – 15 horas - REMOTO**  
**PAUTA**

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

**I.01 – Artigo 48 – Inciso X** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 148.2023, datada de 14/04/2023, bem como na Resolução CPPI nº 246, datada de 16/09/2022, a autorização para o aditamento do Contrato SPA/73.2021, celebrado com a empresa **Global Ship Service LTDA..**

**I.02 – Artigo 48 – Inciso X** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 149.2023, datada de 14/04/2023, bem como na Resolução CPPI nº 246, datada de 16/09/2022, autorização para o aditamento do Contrato DIPRE/39.2019, celebrado com a empresa **Tetra Tech Engenharia e Consultoria Ltda..**

**I.03 – Artigo 48 – Inciso X** - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 140.2023, datada de 12/04/2023, bem como na Manifestação COAUD nº 014.2023, datada de 14/04/2023, o registro contábil, correspondente ao Termo de Doação nº 001/2021 e Termo de Cooperação nº 001/2020 celebrados entre a Autoridade Portuária de Santos S.A. e a empresa PORTOFER.

**I.04 – Artigo 48 – Inciso X** - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 151.2023, datada de 14/04/2023, bem como no Parecer SUJUD-GEJUR nº 029.2023, datado de 14/04/2023, os seguintes itens:

- a) Minuta do Memorando de Entendimento a ser celebrado entre a MRS e a SPA
- b) Memorando de entendimento que integra o referido Memorando, a ser celebrado entre a SPA; a MRS e as demais operadoras ferroviárias que integram a Cessionária responsável pela FIPS:

**II – ENCERRAMENTO.**

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