

**ATA DA 2349ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.  
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às quinze horas do dia doze de abril 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 quadragésima nona 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 Infraestrutura, Sr. Afrânio de Paiva Moreira Junior e o Diretor de Operações, Sr. Marcelo Ribeiro de Souza. A reunião foi secretariada pelo Gerente de Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Jorge Leite dos Santos. 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**: homologar o processo licitatório **P.E. 09/2023**, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de café em pó e insumos, pelo prazo de 12 (doze) meses, considerando o Termo de Adjudicação, datado de 31/03/2023, que adjudicou o item 1 à empresa **CAFE COLISEU LTDA.**, pela melhor oferta global de **R\$ 37.976,40** (trinta e sete mil e novecentos e setenta e seis reais e quarenta centavos), os itens 2, 3, 6 e 7 à empresa **SUPERMERCADO MORADA DO SOL LTDA.**, pela melhor oferta global de **R\$ 21.322,20** (vinte e um mil trezentos e vinte e dois reais e vinte centavos), e os itens 4 e 5 à empresa **CAMPMAIS DISTRIBUICAO LTDA.**, pela melhor oferta global de **R\$ 22.410,96** (vinte e dois mil quatrocentos e dez reais e noventa e seis centavos), considerando o Parecer de *Compliance*, datado de 05/04/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 137.2023.* **I.2** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000562/22-12/2022, **decidiu**: autorizar a abertura de processo licitatório, na modalidade **Pregão Eletrônico**, com critério de julgamento pelo menor preço global, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de roupeiros de aço para utilização na Superintendência da Guarda Portuária – SUPGP, no valor total de [REDACTED], considerando o Parecer SUJUD – GEJAD nº 38/2023, datado de 08/02/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 138.2023.* **I.3** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000058/23-95/2023, **decidiu**: autorizar a abertura de processo licitatório, na modalidade

Reunião 2349ª de 12-04-2023

**Pregão Eletrônico**, objetivando a aquisição de cadeiras ergonômicas giratórias e fixas para a Autoridade Portuária de Santos S.A., com entrega parcelada, no valor total de [REDACTED], considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 067/2023, datado de 03/04/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 139.2023.* **I.4** – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000000966/2023, **decidiu:** submeter a manifestação do COAUD e aprovação em CONSAD, do registro contábil do valor de **R\$ 70.919.284,73** (setenta milhões e novecentos e dezenove mil e duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos), 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, com recolhimento dos respectivos impostos no valor de R\$ 28.442.179,14 (vinte e oito milhões e quatrocentos e quarenta e dois mil e cento e setenta e nove reais e quatorze centavos). *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 140.2023.* **I.5** – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000029118/2021, **decidiu:** autorizar a baixa patrimonial do Edifício para Vestiário, Edifício para diversos fins – Unidade de fiscalização Operacional (UFO), Depósito de materiais e relógio de ponto, Edifício para oficina de emergência nº 3 e vestiário, Edificação para distribuição de Energia - SUBESTAÇÃO 1-A, observando a existência de eventuais restrições a partir das demais áreas organizacionais da SPA. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 141.2023.* **I.6** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000120/23-67/2023, **decidiu:** aprovar e formalizar o **Acordo de Cooperação** junto a Ecovias visando o desenvolvimento e implementação de plataforma de gestão do modelo preditivo de tráfego viário destinado ao Porto de Santos, considerando o Parecer de *Compliance* – GECOP 42.2023, datado de 05/04/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 142.2023.* **I.7** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000578/22-44/2022, **decidiu:** homologar o processo licitatório na modalidade **Pregão Eletrônico nº 07/2023**, por Sistema de Registro de Preço, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para prestação dos 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 Santos Port Authority (SPA), considerando o Termo de Adjudicação, datado de 06/04/2023, que adjudicou o Grupo 1 à empresa **PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA.**, pela melhor oferta global de **R\$ 2.745.376,68** (dois milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos), considerando o Parecer de *Compliance* – GECOP 43.2023, datado de 11/04/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão*

Reunião 2349º de 12-04-2023

*Direxe nº 143.2023. I.8* – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000004437/2023, **decidiu:** aprovar a realização de teletrabalho, em regime integral, a partir de 17/04/2023, pelo período de 17 de abril de 2023 a 17 de outubro de 2023, para a Sra. Andrea Fortunato Citron, Registro 36.316, Assistente Pleno, lotada na SUCOC, conforme motivos expostos no SDD nº 4437/2023. A partir do dia 18/10/2023 a empregada retornará ao regime híbrido. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 144.2023. I.9* – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000004511/2023, **decidiu:** autorizar o pagamento da remuneração compensatória (quarentena) à Sra. Elaina Ebert Castro Santos, ex-empregada da SPA, que ocupou o cargo de Superintendente Jurídica no período de 29 de maio de 2019 a 24 de janeiro de 2023, tendo atuado como Superintendente de Gabinete no período de 27 de fevereiro de 2019 a 28 de maio de 2019 considerando o voto favorável proferido pela Comissão de Ética Pública, para o período de 6 (seis) meses, a contar do desligamento da ex-superintendente, ocorrido em 24 de janeiro de 2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 145.2023.* 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:14652221  
894

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: 2023.04.12 20:06:44 -03'00'

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

AFRANIO DE PAIVA  
MOREIRA  
JUNIOR:34443223720

Assinado de forma digital por AFRANIO DE PAIVA MOREIRA JUNIOR:34443223720  
Dados: 2023.04.12 17:28:35 -03'00'

Afrânio de Paiva Moreira Junior  
**Diretor de Infraestrutura**

JORGE  
LEITE DOS  
SANTOS:04  
915022811

Assinado de forma digital por JORGE LEITE DOS SANTOS:04915022811  
Dados: 2023.04.12 17:03:23 -03'00'

Jorge Leite dos Santos  
**Secretário**

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: 2023.04.13 10:07:09 -03'00'

Marcelo Ribeiro de Souza  
**Diretor de Operações**