

EXTRATO DA ATA DA 024.2023 REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO,

Às 11 horas do dia 11 do mês de julho 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 e Adilson Luiz Gonçalves

A presente reunião foi convocada para análise de indicação para o conselho de Administração da Companhia.

Recebimento do SDD nº 00007633/2023, enviado a GESEC em 26/6/2023, portando documentos do Sr. CARLOS HENRIQUE MARTINS DE LIMA, indicado para o cargo de Conselheiros de Administração da Autoridade Portuária de Santos, por meio do Ofício nº 184/2023/ASSAD-MPOR/GAB-MPOR, datado de 09/06/2023, para manifestação sobre a comprovação dos requisitos e vedações previstos na legislação aplicável, no Estatuto Social da SPA.

DECISÃO: Dessa forma, presumindo serem verdadeiras as informações declaradas e os comprovantes anexados, entendeu o Comitê, por unanimidade dos membros presentes, que o indicado para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, Sr. Carlos Henrique Martins de Lima, atende aos requisitos do art. 17 da Lei 13.303/2016 e art. 28 do Decreto 8.945/2016, conforme assinalado no item 15 da ficha do CADASTRO DE ADMINISTRADOR.

