

**ATA DA 2101 REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
 DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
 (“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às dezoito horas do dia dois de dezembro do ano de dois mil e vinte, 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 centésima primeira reunião ordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Diretor-Presidente, Sr. Fernando Henrique Passos Biral. Presentes, o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Marcus dos Santos Mingoni, o Diretor de Operações, Marcelo Ribeiro de Souza, o Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação, Sr. Bruno Stupello, e o Diretor de Infraestrutura, Sr. Afrânio de Paiva Moreira Junior. A reunião foi secretariada pelo Gerente da 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 000244/20-27/2020, **decidiu**: submeter à deliberação do Conselho de Administração, conforme item 8 da Política de Competências e Alçadas Decisórias dos Administradores, a proposta de autorização para a adjudicação à empresa **MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A**, e homologação do **RLE (Regime da Lei das Estatais) – Forma Eletrônica nº 03/2020**, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços de operação, manutenção e conservação dos equipamentos e instalações da Usina Hidrelétrica de Itatinga e Linha de Transmissão Itatinga-Santos do Porto de Santos, pelo prazo de 20 (vinte) meses, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos e condições constantes no “Projeto Básico” e seus Anexos, partes integrantes deste Edital, pelo melhor lance de **R\$ 21.099.999,98** (vinte e um milhões, noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), considerando o Parecer de *Compliance* – GECOP 262.2020, datado de 07/12/2020. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 509.2020.* **I.2** – com base nos registros contidos no Documento protocolado nº 0000037839/2020, **decidiu** submeter à deliberação do Conselho de Administração a proposta de estabelecimento, pelo período de 12 (doze) meses, tarifa no valor de R\$ 3,06 por metro de cais ocupado pela embarcação por período de 6 horas, devida pelos navios de granéis líquidos destinados aos berços da Ilha

Reunião 2101º de 08-12-2020

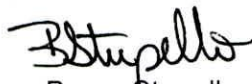
Barnabé (São Paulo, Bocaina e Ageo 01) e da região da Alamoia (Alamoia I a IV), pelo uso da infraestrutura de acostagem dos berços públicos a serem definidos pela Autoridade Portuária, para a finalidade exclusiva de realizar atividades “não operacionais” como de abastecimento de embarcações (bunkering) e outras atividades, tais como coleta de amostra, consumo de bordo, retirada de taifa e resíduos oleosos. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 510.2020.* **1.3** – com base nos registros contidos no Documento protocolado nº 0000021364/2020, **decidiu** submeter à deliberação do Conselho de Administração a proposta para a redução do capital social da SPA mediante a incorporação do prejuízo acumulado consolidado nas Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2019, aprovadas em AGO de 2020, observando as informações complementares acrescidas pela Diretoria Executiva, em atenção ao Parecer Confis 002.2020, bem como as manifestações do Comitê de Auditoria nº. 010 e 011.2020, a fim de que seja ratificada a Deliberação Consad nº. 061.2020, que encaminhou a referida proposta à aprovação dos Acionistas em Assembleia Geral Extraordinária, após manifestação do Conselho Fiscal, por meio de Parecer Opinativo. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 511.2020.* Sem mais assuntos, o Presidente da mesa agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.



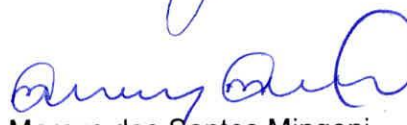
Fernando Henrique Passos Biral
Presidente da Mesa
Diretor-Presidente



Jorge Leite dos Santos
Secretário



Bruno Stupello
Diretor de Desenvolvimento
de Negócios e Regulação



Marcus dos Santos Mingoni
Diretor de Administração
e Finanças



Marcelo Ribeiro de Souza
Diretor de Operações



Afrânio de Paiva Moreira Junior
Diretor de Infraestrutura

Reunião 2101º de 08-12-2020