

**ATA DA 2206 REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.  
("SANTOS PORT AUTHORITY")**

Às onze horas do dia cinco de novembro do ano de dois mil e vinte um, 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 ducentésima sexta 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 Supervisor da Gerência de Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Rodrigo Dias Calafate. 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 I.1 – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000244/21-16/2021, **decidiu:** i) revogar o Pregão Eletrônico, nº 48/2021, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de peças de uniformes e acessórios de armamento para utilização na Superintendência da Guarda Portuária, pelo prazo de 09 (nove) meses, para alteração de Termo de referência; ii) autorizar a abertura de novo **Pregão Eletrônico**, com Termo de Referência alterado, objetivando a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de peças de uniformes e acessórios de armamento para utilização na Superintendência da Guarda Portuária, pelo prazo de 09 (nove) meses, no valor global estimado para a atual contratação de [REDACTED], considerando o Parecer SUJUD-GEJAD nº 262/2021, datado de 13/08/2021, e o Parecer de Compliance GECOP 202.2021, datado de 26/08/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 463.2021.* I.2 – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000128/20-26/2020, **decidiu:** autorizar o aditamento ao contrato DIPRE 11.2020, relativo ao patrocínio do projeto **Nadar Pelo Porto de Santos**, devendo as alterações contratuais serem comunicadas à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República – SECOM – PR, considerando o Parecer

Reunião 2206º de 05-11-2021

SUJUD/GEJAD nº 281/2021, datado de 13/09/2021, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 253.2021, datado de 22/10/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 464.2021.* I.3 – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000898/19-90/2019, **decidiu:** autorizar aditivo do contrato DIPRE/22.2020, firmado com a empresa **HEADNET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA**, representando 4,5244053% do valor global atualizado de R\$ 4.155.400,04 (quatro milhões e cento e cinquenta e cinco mil e quatrocentos reais e quatro centavos), ou seja, **R\$ 188.007,14** (cento e oitenta e oito mil e sete reais e quatorze centavos), a partir da assinatura do termo e término do contrato SPA/88.2020, objetivando a prestação de serviços de manutenção do parque de equipamentos, dispositivos e sistemas instalados, pertencentes a infraestrutura do SSPP (Sistema de Segurança Pública Portuária) e, a partir deste aditivo, também os serviços de manutenção de redes (dados e voz) pertencentes a área administrativa, considerando o Parecer SUJUD-GEJAD nº 304/2021, datado de 29/01/2021, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 250.2021, datado de 19/10/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 465.2021.* I.4 – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000026981/2021, **decidiu:** aprovar o **Instrumento Normativo de Processo INP-SUPTI-TIC-140-019** referente ao Sistema de Gestão da Privacidade da Informação: Privacidade por Desenho e por Padrão, Anonimização e Pseudominização, da Autoridade Portuária de Santos (“Santos Port Authority” – SPA). *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 466.2021.* I.5 – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000026/18-31/2018, **decidiu:** retificar a Decisão Direxe nº 425.2021, datada de 08/10/2021, a fim de corrigir o valor mensal de R\$ 58.993,50 (cinquenta e oito mil e novecentos e noventa e três reais e cinquenta centavos) para **R\$ 64.969,41** (sessenta e quatro mil e novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos), relativo ao contrato DIPRE/31.2019 – SERVIÇOS DE PORTARIA E RECEPÇÃO – celebrado com a empresa ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., após a redução de três postos de trabalho. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 467.2021.* I.6 – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000197/21-20/2021, **decidiu:** submeter a deliberação do Conselho de Administração a proposta de aditamento ao **Convênio 003.2021**, celebrado entre a Autoridade Portuária de Santos e a Prefeitura do Município de Guarujá, para a execução das obras da Fase 02 do Projeto Favela-Porto-Cidade, com a liberação de oito dos dezessete setores ocupados

Reunião 2206º de 05-11-2021

irregularmente no Complexo da Prainha, considerando o Parecer SUJUD nº 218/2021, datado de 03/11/2021, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 265.2021, datado de 05/11/2021. Para o assunto foi emitida a *Decisão Direxe nº 468.2021*. Sem mais assuntos, passou-se ao item II – **MATÉRIAS DE CONHECIMENTO. II.1** – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000026981/2021, a Diretoria Executiva tomou ciência da avaliação de desempenho da Diretoria Executiva, referente ao exercício de 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:17269315876

Assinado de forma digital por FERNANDO HENRIQUE PASSOS  
BIRAL:17269315876  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=ARACAO CERTIFICADORA, ou=23731308000102, cn=FERNANDO HENRIQUE PASSOS BIRAL:17269315876  
Dados: 2021.11.23 10:26:54 -03'00'

Fernando Henrique Passos Biral  
**Presidente da Mesa**  
**Diretor-Presidente**

RODRIGO DIAS  
CALAFATE:359  
89762836

Assinado de forma digital por RODRIGO DIAS CALAFATE:35989762836  
Dados: 2021.11.11 18:03:28 -03'00'

Rodrigo Dias Calafate  
**Secretário**

BRUNO  
STUPELLO:2921331  
4892

Assinado de forma digital por BRUNO STUPELLO:29213314892  
Dados: 2021.11.17 03:53:02 -03'00'

Bruno Stupello  
**Diretor de Desenvolvimento**  
**de Negócios e Regulação**

MARCUS DOS SANTOS  
MINGONI:1465222189  
4

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: 2021.11.12 11:34:37 -03'00'

Marcus dos Santos Mingoni  
**Diretor de Administração**  
**e Finanças**

MARCELO RIBEIRO DE  
SOUZA:88493580759

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=VALID, ou=ARACAO CERTIFICADORA, ou=23731308000102, cn=MARCELO RIBEIRO DE SOUZA:88493580759  
Dados: 2021.11.12 10:46:37 -03'00'

Marcelo Ribeiro de Souza  
**Diretor de Operações**

AFRANIO DE PAIVA  
MOREIRA  
JUNIOR:34443223720

Assinado de forma digital por AFRANIO DE PAIVA MOREIRA JUNIOR:34443223720  
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=AFRANIO DE PAIVA MOREIRA JUNIOR:34443223720  
Dados: 2021.11.12 12:02:50 -03'00'

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

Reunião 2206º de 05-11-2021