

**ATA DA 2225 REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às onze horas do dia doze de janeiro do ano de dois mil e vinte dois, 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 vigésima quinta reunião ordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo 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 e o Diretor de Infraestrutura, Sr. Afrânio de Paiva Moreira Junior. A reunião foi secretariada pela Superintendente de Governança, Riscos e Compliance, Sra. Verena Barreto Sturaro. 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 000436/21-79/2021, **decidiu:** autorizar a contratação direta da empresa **GCALDATTO ARQUITETURA LTDA.**, por meio de dispensa de licitação, objetivando a prestação de serviços arquitetônicos e de engenharia, com ênfase em preservação, conservação e restauro do patrimônio histórico-cultural, pelo prazo de 5 (cinco) meses, no valor de **R\$ 27.000,00** (vinte e sete mil reais), considerando o Parecer SUJUD-GEJAD nº 423/2021, datado de 13/12/2021, e o Parecer de Compliance – GECOP 313.2021, datado de 22/12/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 018.2022.* **I.2** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000258/21-12/2021, **decidiu:** autorizar a celebração do contrato transitório com a **Conport Afretamentos Marítimos OK Ltda.**, permitindo a ocupação da área de 20.896 m², pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, com valor total contratual de, no mínimo, **R\$ 1.848.752,64** (um milhão e oitocentos e quarenta e oito mil e setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 019.2022.* **I.3** – com base nos registros contidos no

Reunião 2225º de 12-01-2022

Documento Protocolado nº 0000022451/2021, **decidiu:** autorizar a participação da SPA, como patrocinadora, no **Banco de Alimentos Descentralizado e Agricultura Urbana**, no valor total de **R\$ 100.000,00** (cem mil e reais), faturado diretamente ao Marise Teixeira Cabral - Concidadania, devendo o referido patrocínio ser submetido previamente à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República – SECOM/PR, considerando o Parecer SUJUD – GEJAD nº 435/2021, datado de 30/12/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 020.2022. I.4* – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000022469/2021, **decidiu:** autorizar a participação da SPA, como patrocinadora, no **Dum, o Pequeno Aprendiz em Busca da Magia**, no valor total de **R\$ 80.000,00** (oitenta mil e reais), faturado diretamente à VLP PRODUÇÕES E AGENCIMENTOS ARTISTICOS LTDA, devendo o referido patrocínio ser submetido previamente à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República – SECOM/PR, considerando o Parecer SUJUD – GEJAD nº 404/2021, datado de 24/11/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 021.2022. I.5* – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000022330/2021, **decidiu:** autorizar a participação da SPA, como patrocinadora, no **Projeto Mantas do Brasil**, no valor total de **R\$ 83.700,00** (oitenta e três mil e setecentos reais), faturado diretamente ao Instituto Laje Viva, devendo o referido patrocínio ser submetido previamente à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República – SECOM/PR, considerando o Parecer SUJUD – GEJAD nº 440/2021, datado de 30/12/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 022.2022.* Sem mais assuntos, passou-se ao item **II – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO. II.1** – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000000621/2022, a Diretoria Executiva tomou ciência das atividades da Gerência de Ouvidoria ocorridas no ano de 2021, conforme a seguir: ▪ Relatório Anual de atividades de 2021, o qual deverá ser publicado no site do Porto de Santos; ▪ Apresentação sintética do Relatório de atividades; ▪ Extrato do resultado das pesquisas de satisfação quanto aos serviços prestados pela SPA, realizado no ano de 2021, o qual deverá ser publicado, junto com suas respectivas planilhas, no site do Porto de Santos; ▪ Relatório contendo as Comunicações de Irregularidades e Denúncias recebidas na Gerência de Ouvidoria e tratada internamente. Sem mais

Reunião 2225º de 12-01-2022



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
Presidente da SPA

Verena Barreto Sturaro
Secretária

Marcelo Ribeiro de Souza
Diretor de Operações

Marcus dos Santos Mingoni
Diretor de Administração
e Finanças

Afrânio de Paiva Moreira Junior
Diretor de Infraestrutura

Reunião 2225º de 12-01-2022