

**ATA DA 2228 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
 DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.  
 (“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte 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 oitava reunião extraordinária 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, 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 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 da matéria pautada na Ordem do Dia, que após examinada e discutida, recebeu a seguinte manifestação unânime da Diretoria Executiva: com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000027621/2021, **decidiu**: submeter a deliberação do Conselho de Administração a exclusão da implantação da Fase 3 do Projeto Favela Porto Cidade (Prainha), compreendendo a construção de unidades habitacionais para a realocação de famílias do Complexo da Prainha para o Parque da Montanha no Guarujá, do rol de investimentos previstos no Plano de Investimentos Mínimos da modelagem proposta para a gestão, operação, manutenção e expansão da Ferrovia Interna do Porto de Santos. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 035.2022.* 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=AR ACAO CERTIFICADORA, ou=23731308000102, cn=FERNANDO HENRIQUE PASSOS BIRAL:17269315876  
 Dados: 2022.01.30 19:36:19 -03'00'

Fernando Henrique Passos Biral  
**Presidente da Mesa**  
**Presidente da SPA**

BRUNO  
 STUPELLO:292133148  
 92

Assinado de forma digital por BRUNO STUPELLO:29213314892  
 Dados: 2022.01.24 20:15:54 -03'00'

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

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=AR ACAO CERTIFICADORA, ou=23731308000102, cn=MARCELO RIBEIRO DE SOUZA:88493580759  
 Dados: 2022.01.25 09:55:51 -03'00'

Marcelo Ribeiro de Souza  
**Diretor de Operações**

VERENA  
 BARRETO  
 STURARO:0299895500  
 9895500

Assinado de forma digital por VERENA BARRETO STURARO:0299895500  
 Dados: 2022.01.24 15:48:28 -03'00'

Verena Barreto Sturaro  
**Secretária**

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: 2022.01.25 18:19:52 -03'00'

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

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: 2022.01.25 09:24:10 -03'00'

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

Reunião 2228º de 20-01-2022