

**ATA DA 2230 REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
 DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.  
 (“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às dezessete horas do dia vinte e quatro 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 trigésima 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, 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 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 000357/19-80/2019, **decidiu:** autorizar o 4º aditamento do contrato DP/07.2018, com a empresa **SOVOS COMPLIANCE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.**, objetivando a prestação dos serviços de licença, manutenção e suporte para módulo fiscal acoplado ao ERP SAP por 12 (doze) meses, no valor global de **R\$ 132.000,00** (cento e trinta e dois mil reais), condicionando-se os efeitos desta decisão à apresentação de Balanço Patrimonial pela pretensa Contratada, de forma regular e consentânea com as disposições legais, considerando a Folha de Informação SUJUD-GEJAD nº 0001/2022, datada de 14/01/2022, e o Parecer de Compliance – GECOP 011.2022, datado de 17/01/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 040.2022.* **I.2**– com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000420/21-39/2021, **decidiu:** submeter a deliberação do Conselho de Administração a aprovação [REDACTED]

[REDACTED]. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 041.2022.* Sem mais

Reunião 2230º de 24-01-2022

assuntos, o Presidente da mesa agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.

FERNANDO HENRIQUE PASSOS BIRAL: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 ACAA CERTIFICADORA, ou=23731308000102, cn=FERNANDO HENRIQUE PASSOS BIRAL:17269315876  
 Dados: 2022.02.02 18:45:17 -03'00'

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

JORGE LEITE DOS SANTOS:0491502281115022811

Assinado de forma digital por JORGE LEITE DOS SANTOS:04915022811  
 Dados: 2022.01.31 11:50:48 -03'00'

**Verena Barreto Sturaro**  
**Secretária**

BRUNO STUPELLO:29213314892

Assinado de forma digital por BRUNO STUPELLO:29213314892  
 Dados: 2022.02.01 14:12:20 -03'00'

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

MARCUS DOS SANTOS MINGONI:14652221894

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: 2022.02.02 18:21:17 -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=AR ACAA CERTIFICADORA, ou=23731308000102, cn=MARCELO RIBEIRO DE SOUZA:88493580759  
 Dados: 2022.02.02 09:35:48 -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: 2022.02.02 18:11:14 -03'00'

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

Reunião 2230º de 24-01-2022