

**ATA DA 2161 REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
 DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
 (“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às onze horas do dia nove de junho 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 centésima sexagésima 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 de 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 000111/21-12/2021, **decidiu:** autorizar a formalização das tratativas necessárias para o pedido de adesão da Autoridade Portuária de Santos S.A. – Santos Port Authority (SPA) ao Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) no nível “participante”, considerando o Parecer SUJUD – GEJAD nº 119/2021, datado de 31/03/2021, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 102.2021, datado de 03/05/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 225.2021.* **I.2** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000115/21-14/2021, **decidiu:** autorizar abertura de processo licitatório na modalidade **Pregão Eletrônico**, por Sistema de Registro de Preços, objetivando a aquisição, sob demanda, de luvas de procedimento para fins de prevenção contra os riscos de transmissão da Covid-19, no valor global de **R\$ 112.320,00** (cento e doze mil e trezentos e vinte reais) para um período contratual de 12 (doze) meses, considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 178/2021, datado de 18/05/2021, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 123.2021, datado de 27/05/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 226.2021.* **I.3** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000226/20-45/2020, **decidiu:** **i)** adjudicar o objeto do certame às empresas **W F DE ALMEIDA**, pelo melhor lance de **R\$ 331.860,00** (trezentos e trinta e um mil oitocentos e sessenta reais) para o Grupo 14, **BRASIL-UC TECNOLOGIA I.S. LTDA** pelo melhor lance de **R\$ 50.954,70** (cinquenta mil novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos) para o Grupo 16, **EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA**, pelo melhor

Reunião 2161º de 09-06-2021

lance de **R\$ 91.112,00** (noventa e um mil cento e doze reais) para o Grupo 17, **DUTECH INFORMATICA LTDA**, pelo melhor lance de **R\$ 2.349.500,00** (dois milhões trezentos e quarenta e nove mil e quinhentos reais) para o item 68, **RAPHAEL SILVA ARAUJO**, pelo melhor lance de **R\$ 5.021,80** (cinco mil e vinte e um reais) para o item 70, bem como homologação do cancelamento do Grupo 12, considerando o Relatório do Pregoeiro, datado de 25/05/2021; **ii**) homologar o **Pregão Eletrônico nº 06/2021**, por Sistema de Registro de Preços, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais de consumo e equipamentos de informática, para atender às necessidades da Autoridade Portuária de Santos S.A., conforme especificações, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, pelo prazo de 12 (doze) meses, considerando o Parecer de Compliance – GECOP 124.2021, datado de 31/05/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 227.2021.* **I.4** – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000008496/2021, **decidiu:** estabelecer a **Movimentação Mínima Contratual – MMC**, previstas no 5º aditamento do Contrato de Arrendamento PRES/041.97, celebrado com a **ADM DO BRASIL LTDA. – FILIAL SANTOS**, de **4.094.600 toneladas/ano** para o período de agosto/2020 a julho/2025, considerando o Parecer SUJUD-GEJAD/61.2021, datado de 28/05/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 228.2021.* **I.5** – com base nos registros contidos no Documento nº 53497/2021., **decidiu:** aprovar a proposta de metas adicionais de gestão, referentes ao Honorário Variável Mensal (HVM) 3º trimestre de 2021, que deverá ser submetida à deliberação do Conselho de Administração, juntamente com as metas encaminhadas por meio do Ofício-Circular nº 860/2021/CGGP-SNPTA/DGMP/SNPTA. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 229.2021.* **I.6** – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000003843/2021, **decidiu:** submeter a deliberação do Conselho de Administração a celebração de novo **Termo de Convênio** entre a SPA e a Prefeitura Municipal de Guarujá, para a continuidade do Projeto Favela-Porto-Cidade (Fase 2), com a construção de 649 Unidades Habitacionais e a consequente liberação de 08 (oito) dos 17 (dezessete) setores do Complexo da Prainha, ante o pagamento (em parcelas) do valor de **R\$ 40.345.632,73** (quarenta milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos), com vigência de 24 (vinte e quatro) meses, considerando o Parecer SUJUD 210.2021, datado de 08/06/2021, bem como o Parecer de Compliance – GECOP 137.2021, datado de 09/06/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 230.2021.* **I.7** – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000009114/2021, **decidiu:** submeter a deliberação do Conselho de Administração a aprovação da **PROPOSTA INICIAL DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG** e

Reunião 2161º de 09-06-2021



ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS da SPA, relativos ao exercício de 2022, elaborado pela Gerência de Controladoria, bem como o seu envio ao Ministério da Infraestrutura. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 231.2021.* Sem mais assuntos, passou-se ao item **II – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO. II.1** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000263/19-38/2019, a Diretoria Executiva tomou ciência do **Relatório de Auditoria CM-02.2019**, relativo aos exames realizados no contrato DIPRE/40.2018, celebrado com a empresa **VERT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.** 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 2161º de 09-06-2021