

**ATA DA 2168 REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
 DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.  
 (“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às dezoito horas do dia vinte e três 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 oitava 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 000194/21-31/2021, **decidiu**: aprovar a contratação direta da empresa **ADRMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA** para a realização de 1.070 (mil e setenta) exames clínicos nos empregados da SPA, quando da oportunidade dos exames ocupacionais previstos na Norma Regulamentadora nº. 7 (NR 7), considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 164/2021, datado de 10/05/2021, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 130.2021, datado de 08/06/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 248.2021.* **I.2** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000073/21-17/2021, **decidiu**: autorizar a abertura de processo licitatório na modalidade **Pregão Eletrônico**, pelo Sistema de Registro de Preço, com critério de julgamento pelo menor preço global, objetivando a contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de comunicação visual e serviços gráficos de impressão de alta qualidade em suportes de lona e papel, com fornecimento de produtos, visando atender às demandas de Autoridade Portuária de Santos S.A., no valor total de

considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 158/2021, datado de 05/05/2021, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 134.2021, datado de 08/06/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 249.2021.* **I.3** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000029/21-25/2021, **decidiu**: autorizar a abertura de processo licitatório na modalidade **Pregão Eletrônico**, pelo Sistema de Registro de Preço, objetivando a contratação de empresa especializada para fornecimento de ribbons para impressora da marca Smart CH, utilizados na impressão de crachás pelo Setor de Credenciamento, da Gerência de Planejamento da Unidade

Reunião 2168º de 23-06-2021

de Segurança - GESEG, conforme as especificações e condições estabelecidas em Termo de Referência, no valor global estimado de [REDACTED] considerando o Parecer SUJUD – GEJAD nº 191/2021, datado de 28/05/2021, e o Parecer de Compliance – GECOP 139.2021, datado de 11/06/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 250.2021.* **I.4** – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000007272/2021, **decidiu:** **i) cancelar a homologação do item 2**, adjudicado à empresa GOLED INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.; **ii) volta de fase do item 2** para fase de Julgamento; **iii) homologar o Pregão Eletrônico nº 36/2020**, por Sistema de Registro de Preços, que objetivou a contratação de empresa para fornecimento de Lâmpadas, Reatores e Materiais Elétricos em Geral, pelo prazo de 12 (doze) meses, considerando o Termo de Adjudicação, datado de 21/05/2021, que adjudicou o item 2 à empresa **VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI**, pela melhor oferta de R\$ 6.411,00 (seis mil e quatrocentos e onze reais), e o Parecer de Compliance – GECOP 135.2021, datado de 14/06/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 251.2021.* **I.5** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000087/21-21/2021, **decidiu:** autorizar a emissão de Certificado de Operador Portuário em nome da empresa **SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.**, inscrita no CNPJ 02.762.121/0016-82, para exercer no Porto de Santos as atividades de Operador Portuário, de acordo com o art. 11º da Portaria SEP nº 111/2013. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 252.2021.* **I.6** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000078/21-31/2021, **decidiu:** autorizar a renovação do Certificado de Operador Portuário nº 380, em nome da empresa **TES - TERMINAL EXPORTADOR DE SANTOS S.A.**, inscrita no CNPJ 18.845.076/0001-83, para exercer no Porto de Santos, as atividades de Operador Portuário, de acordo com o art. 11º da Portaria SEP nº 111/2013. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 253.2021.* **I.7** – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000034197/2020, **decidiu:** aprovar o **Programa de Sucessão da Autoridade Portuária de Santos S.A.** com o objetivo de minimizar o risco de descontinuidade dos serviços e projetos da SPA, sendo utilizado como preparação de substitutos para posições de lideranças funcionais, de negócio ou estratégicas. Seu intuito é estabelecer profissionais capacitados para qualquer eventualidade dos atuais detentores desses cargos e garantir o sucesso de continuidade dos negócios da organização. Posteriormente, encaminhar para ciência do Conselho de Administração. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 254.2021.* **I.8** – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000006939/2021, **decidiu:** aprovar a proposta de Norma da Autoridade Portuária - NAP que institui regimento para a Autorização Especial de Trânsito – AET e procedimento operacional sobre o transporte de veículos e cargas especiais, superdimensionadas e indivisíveis em vias e logradouros do Porto de Santos. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 255.2021.* **I.9** – com base nos registros contidos no

Reunião 2168º de 23-06-2021



Processo Virtual nº 000190/21-81/2021, **decidiu:** submeter a deliberação do Conselho de Administração a aprovação da Política de Sustentabilidade da Autoridade Portuária de Santos S.A. ("Santos Port Authority", "SPA", "Companhia") em substituição à Política Ambiental aprovada pela Resolução DIPRE nº 174/2016, de 14/07/2016, considerando o Parecer GEJUR nº 67.2021, datado de 10/06/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 256.2021. I.10* – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000204/21-93/2021, **decidiu:** aprovar a proposta de patrocínio mercadológico ao projeto "**BRASIL EXPORT**", composto pelo Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária, bem como as edições regionais da "SANTOS EXPORT" e da "SUDESTE EXPORT" além da 2ª Edição do "ENAPH.", apresentado pelo Centro de Estudos em Logística, Transportes e Comércio Exterior do Brasil Export - C.E.B.E. LTDA, no valor de **R\$100.000,00** (cem mil reais), nos termos do artigo 30, caput, da Lei 13.303/16 e artigo 178, caput, do RILC da SPA, mediante aprovação da SECOM nos termos da IN 02/2019, considerando o Parecer SUJUD-GEJAD Nº 199/2021, datado de 08/06/2021, e o Parecer de Compliance GECOP 146.2021, datado de 22/06/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 257.2021.* 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=ARCAO.CERTIFICADORA, ou=23731308000102, cn=FERNANDO HENRIQUE PASSOS BIRAL:17269315876  
Dados: 2021.07.22 17:40:31 -03'00'

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

BRUNO  
STUPELLO:292133  
14892

Assinado de forma digital por BRUNO STUPELLO:29213314892  
Dados: 2021.07.19 10:59:39 -03'00'

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

MARCELO RIBEIRO  
DE  
SOUZA:88493580  
759

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=ARCAO.CERTIFICADORA, ou=23731308000102, cn=MARCELO RIBEIRO DE SOUZA:88493580759  
Dados: 2021.07.07 10:35:58 -03'00'

Marcelo Ribeiro de Souza  
**Diretor de Operações**

JORGE  
LEITE DOS  
SANTOS:04  
915022811

Assinado de forma digital por JORGE LEITE DOS SANTOS:04915022811  
Dados: 2021.07.06 10:03:52 -03'00'

Jorge Leite dos Santos  
**Secretário**

MARCUS DOS  
SANTOS  
MINGONI:14652221  
894

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: 2021.07.07 17:39:56 -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: 2021.07.07 16:28:15 -03'00'

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

Reunião 2168º de 23-06-2021