

**ATA DA 2194 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
 DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
 (“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às dezessete horas do dia dezessete de setembro 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 nonagésima quarta reunião extraordinária 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 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 000078/20-50/2020, **decidiu**: aprovar a prorrogação do Contrato SPA/61.2020, firmado com a empresa **ULTRA-SOM VILA RICA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA.**, pelo período de 12 (doze) meses, mediante a realização de aditivo contratual, no valor de **R\$ 29.300,00** (vinte e nove mil e trezentos reais), considerando o Parecer SUJUD – GEJAD nº 279/2021, datado de 09/09/2021, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 214.2021, datado de 15/09/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 386.2021.* **I.2** – com base nos registros contidos no Documento nº 0000022389/2021, **decidiu**: submeter ao Conselho de Administração para deliberação sobre estabelecer tarifa no valor de **R\$ 3.926,55** (três mil, novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos), devida pelo uso da Infraestrutura Terrestre (item 1.2 da Tabela II.1), especificamente para as movimentações de graneis sólidos no berço 32, localizado margem direita do Porto Organizado de Santos, pelo período de 6 (seis) meses, prorrogável até o período máximo previsto na Resolução Normativa nº. 32 – ANTAQ, por conveniência e oportunidade da Autoridade Portuárias de Santos S.A. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 387.2021.* Sem mais assuntos, o Presidente da

Reunião 2194º de 17-09-2021



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 ACAD CERTIFICADORA, ou=23731308000102, cn=FERNANDO HENRIQUE PASSOS
BIRAL:17269315876
Dados: 2021.10.22 19:08:05 -03'00'

Fernando Henrique Passos Biral
Presidente da Mesa
Diretor-Presidente

VERENA
BARRETO
STURARO:02999895500
895500

Assinado de forma digital por VERENA BARRETO
STURARO:02999895500
Dados: 2021.09.20 17:29:43 -03'00'

Verena Barreto Sturaro
Secretária

BRUNO
STUPELLO:29213314
892

Assinado de forma digital por BRUNO STUPELLO:29213314892
Dados: 2021.10.14 17:02:52 -03'00'

Bruno Stupello
Diretor de Desenvolvimento
de Negócios e Regulação

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: 2021.09.24 13:35:50 -03'00'

Marcus dos Santos Mingoni
Diretor de Administração
e Finanças

AFRANIO DE PAIVA
MOREIRA
JUNIOR:34443223720
Afrânio de Paiva Moreira Junior
Diretor de Infraestrutura

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: 2021.09.21 18:04:35 -03'00'

Reunião 2194º de 17-09-2021

nº 67838/2021, **decidiu:** submeter a deliberação do Conselho de Administração a aprovação do Plano Estratégico da Companhia referente ao Ciclo 2021-2025. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 385.2021.* 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=AR ACAO CERTIFICADORA, ou=23731308000102, cn=FERNANDO HENRIQUE PASSOS BIRAL:17269315876
Dados: 2021.10.22 19:07:34 -03'00'

Fernando Henrique Passos Biral
Presidente da Mesa
Diretor-Presidente

VERENA BARRETO
STURARO:02999805500

Assinado de forma digital por VERENA BARRETO
STURARO:02999895500
Dados: 2021.09.20 17:28:55 -03'00'

Verena Barreto Sturaro
Secretária

BRUNO
STUPELLO:29213314892

Assinado de forma digital por BRUNO STUPELLO:29213314892
Dados: 2021.10.14 18:59:07 -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: 2021.09.24 13:41:08 -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: 2021.09.21 18:03:51 -03'00'

Afrânio de Paiva Moreira Junior
Diretor de Infraestrutura

Reunião 2193º de 15-09-2021