

**ATA DA 2195 REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
 DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
 (“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às onze horas do dia vinte e dois 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 quinta 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 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 000175/21-97/2021, **decidiu**: autorizar a abertura de processo licitatório na modalidade **Pregão Eletrônico**, com critério de julgamento pelo menor preço global por grupo, objetivando a compra de 3 (três) drones para utilização da Superintendência da Guarda Portuária e Superintendência de Comunicação Corporativa, conforme as especificações e condições estabelecidas em Termo de Referência, no valor global estimado de [REDACTED], considerando o Parecer SUJUD-GEJAD nº 244/2021, datado de 26/07/2021, e o Parecer de Compliance – GECOP 186.2021, datado de 03/08/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 388.2021.* **I.2** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000130/21-59/2021, **decidiu**: autorizar a baixa física e contábil dos bens relacionados no Processo Virtual nº 000130/21-59/2021, no valor líquido baixado de **R\$ 34,129,36** (trinta e quatro mil e cento e vinte e nove reais e trinta e seis centavos) em bens inutilizáveis e **R\$ 1.321,71** (mil e trezentos e vinte e um reais e setenta e um centavos) em bens inservíveis, com seus respectivos serviços de manutenção e reformas; bem como autorizar que os bens relacionados no referido processo possam ser destinados à leilão. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 389.2021.* **I.3** – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 00000009178/2021, **decidiu**: aprovar o **Instrumento Normativo de Processo INP-SUPTI-TIC-140-007**, referente ao Sistema de Gestão da Privacidade da Informação:

Reunião 2195º de 22-09-2021

Recursos Humanos, da Autoridade Portuária de Santos S.A. (“Santos Port Authority” – SPA). *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 390.2021. I.4* – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000312/19-41/2019, **decidiu:** aprovar a celebração de **Contrato de Transição** com a empresa **TERMARES – TERMINAIS MARÍTIMOS ESPECIALIZADOS LTDA.**, permitindo a ocupação da área de 40.459,00 m², pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, com valor total contratual de, no mínimo, **R\$ 2.311.709,04** (dois milhões e trezentos e onze mil e setecentos e nove reais e quatro centavos), bem como determinar o posterior encaminhamento à SNPTA e à ANTAQ, para ciência. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 391.2021. I.5* – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000017734/2021, **decidiu:** autorizar a participação da Autoridade Portuária de Santos S.A. no Chamamento Público nº 002/2021 do Centro de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS), objetivando a realização do Programa de Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS) que integra o Ensino Médio Técnico (MTec) e o Ensino Superior Tecnológico, na realização de atividade de contextualização profissional. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 392.2021. I.6* – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000466/20-59/2020, **decidiu:** submeter a deliberação do Conselho de Administração a aprovação da adequação do Programa RVA 2021 – Regras Gerais e pleito de correção dos valores históricos e metas proposta para indicador Produtividade Média – demais cargas, conforme FI GEPL0 01/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 393.2021. I.7* – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000264/21-15/2021, **decidiu:** submeter a deliberação do Conselho de Administração a proposta de participação dos representantes da SPA abaixo indicados no XXIX Congresso Latino-Americano do Portos da AAPA, a ser realizado entre os dias 29 de novembro e 01 de dezembro, no Hotel Hilton, na Cidade de Cartagena de Índias, na Colômbia, com ônus para a Autoridade Portuária, mediante a devida anuência do Ministério da Infraestrutura. **I.** Fernando Henrique Passos Biral – Diretor Presidente – DIPRE - Reg. nº 39.039-9; **II.** Bruno Stupello – Diretor de Regulação e Novos Negócios – DINEG - Reg. nº 39.038; **III.** Andrea Fortunato Citron – Analista de Comércio Exterior – SUCOC - Reg. nº 36.316-2; **IV.** Fernanda Rumblesperger – Assessora – DIPRE - Reg. nº 36.898-9. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 394.2021. I.8* – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000021505/2021, **decidiu:** **i)** revogar a Decisão Direxe nº 377.2021, datada de 10/09/2021, que autorizou as férias regulamentares do Diretor de Operações para início em 20/09/2021, em razão de licença paternidade prorrogada pelo prazo adicional de 15 (quinze) dias; **ii)** autorizar as férias regulamentares do Diretor de Operações, Sr. Marcelo Ribeiro de Souza, para o período de

Reunião 2195º de 22-09-2021



04/10/2021 a 13/10/2021. Para o assunto foi emitida a *Decisão Direxe nº 395.2021*. 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 ACAA CERTIFICADORA, ou=23731308000102, cn=FERNANDO HENRIQUE PASSOS BIRAL:17269315876
Dados: 2021.10.22 19:08:34 -03'00'

Fernando Henrique Passos Biral
Presidente da Mesa
Diretor-Presidente

BRUNO
STUPELLO:29213314892

Assinado de forma digital por BRUNO STUPELLO:29213314892
Dados: 2021.10.14 17:01:10 -03'00'

Bruno Stupello
Diretor de Desenvolvimento
de Negócios e Regulação

VERENA
BARRETO
STURARO:029
99895500

Assinado de forma digital por VERENA BARRETO STURARO:02999895500
Dados: 2021.10.07 09:33:56 -03'00'

Verena Barreto Sturaro
Secretária

MARCUS DOS
SANTOS
MINGONI:1465222
1894

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: 2021.10.27 09:58:10 -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: 2021.10.07 17:57:57 -03'00'

Afrânio de Paiva Moreira Junior
Diretor de Infraestrutura

Reunião 2195º de 22-09-2021