

**ATA DA 2265 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às dezoito horas do dia vinte e sete de maio 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 sexagésima quinta reunião extraordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Presidente, Sr. Fernando Henrique Passos Biral. Presentes, o Diretor de Administração e Finanças, Marcus dos Santos Mingoni, 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 000392/21-03/2021, **decidiu: i) adjudicar** o objeto do certame licitatório Pregão Eletrônico nº 02/2022 à empresa **SINDICATO DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DE CARGA A GRANEL DE GUARUJÁ, SANTOS E CUBATÃO** pela melhor oferta de **R\$ 47.000,00** (quarenta e sete mil reais); **ii) homologar** o processo licitatório na modalidade **Pregão Eletrônico nº 02/2022**, que objetivou a cessão onerosa de área não afeta à operação portuária destinada à implantação e operação de estacionamento rotativo para caminhoneiros autônomos e que realizam transporte intraportuário de cargas no Complexo Portuário de Santos”, pelo prazo de 10 (dez) anos, em conformidade de termos e condições constantes no presente Edital e seus anexos, podendo ser prorrogado mediante deliberação da SPA pautada em critérios de conveniência e oportunidade, considerando o Relatório da Pregoeira, datado de 23/05/2022, e o Parecer de Compliance – GECOP 86.2022, datado de 26/05/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 222.2022.* **I.2** – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000014347/2022. **decidiu: i)** aprovar a nova proposta de remuneração global dos Administradores, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria, referente ao período entre junho/2022 a março/2023; **ii)** submeter a Proposta ao COPESUR e ao CONSAD da SPA para manifestação e posterior encaminhamento à Sest, até 31/05/2022, em atendimento ao ofício Circular SEI nº 2207/2022/ME, datado 24/05/2022, bem como para deliberação em Assembleia Geral Extraordinária, a ser agendada pela PGFN. *Para o assunto*

Reunião 2265º de 27-05-2022

foi emitida a *Decisão Direxe nº 223.2022*. 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

Fernando Henrique Passos Biral
Presidente da Mesa
Presidente da SPA

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: 2022.06.14 19:24:42 -03'00'

VERENA BARRETO STURARO:02999895500895500

Verena Barreto Sturaro
Secretária

Assinado de forma digital por VERENA BARRETO STURARO:02999895500
 Dados: 2022.05.30 09:22:31 -03'00'

BRUNO STUPELLO:29213314892213314892

Bruno Stupello
Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação

Assinado de forma digital por BRUNO STUPELLO:29213314892
 Dados: 2022.05.31 09:53:18 -03'00'

MARCUS DOS SANTOS MINGONI:14652221894

Marcus dos Santos Mingoni
Diretor de Administração e Finanças

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: 2022.06.14 19:45:13 -03'00'

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: 2022.05.30 14:36:03 -03'00'

Reunião 2265º de 27-05-2022