

**ATA DA 2238 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às quinze horas do dia vinte e dois de fevereiro 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 trigésima oitava reunião extraordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Diretor de Administração e Finanças, Sr. Marcus dos Santos Mingoni. Presentes, o Diretor de Operações, Marcelo Ribeiro de Souza 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 000111/20-23/2020, e considerando o Parecer GETRA nº 006/2022, datado de 21/02/2022, **decidiu: i)** prorrogar, por mais 8 (oito) meses, o prazo quanto aos limites de quantitativos de FC e CC do Plano de Cargos Comissionados e Funções de Confiança (PCCFC) aprovado pela Nota Técnica SEI nº 16349/2020/ME (Processo SEI nº 14021.115327/2020/ME); **ii)** requerer manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração e do Conselho de Administração. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 073.2022.* **I.2** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000402/21-57/2021, **decidiu: i)** aprovar a proposta de aditamento ao Programa de RVA 2022 para apreciação do Conselho de Administração e, posterior encaminhamento aos Ministérios da Infraestrutura e Economia; **ii)** encaminhar para análise do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, de forma a subsidiar a manifestação do Conselho de Administração. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 074.2022.* **I.3** – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000004205/2022, **decidiu:** submeter a deliberação do Conselho de Administração a proposta de participação dos representantes da SPA, abaixo indicado, na visita técnica aos Portos de Portugal, em viagem a ser realizada no período de 05 a 10 de março de 2022 (incluindo partida e regresso), mediante a devida anuência do Ministério da Infraestrutura. **I. Bruno Stupello** – Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação – reg. nº 39.038.

Reunião 2238º de 22-02-2022



Para o assunto foi emitida a *Decisão Direxe nº 075.2022*. Sem mais assuntos, o Presidente da mesa agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.

Marcus dos Santos Mingoni
Presidente da Mesa
Diretor de Administração
e Finanças

Jorge Leite dos Santos
Secretário

Marcelo Ribeiro de Souza
Diretor de Operações

Afrânio de Paiva Moreira Junior
Diretor de Infraestrutura

Reunião 2238º de 22-02-2022