

**ATA DA 2244 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
 DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
 (“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às vinte horas do dia oito de março 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 quadragésima quarta reunião extraordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Presidente, Sr. Fernando Henrique Passos Biral. Presentes, o Diretor de Administração e Finanças, Sr. 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 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 da matéria pautada na Ordem do Dia, que após examinada e discutida, recebeu a seguinte manifestação unânime da Diretoria Executiva: com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000005962/2022, **decidiu:** submeter a deliberação do Conselho de Administração a autorização para a rescisão por comum acordo do Contrato DIPRE/01.2020, nos termos da minuta “instrumento de rescisão por comum acordo Contrato DIPRE/01.2020”, considerando o Parecer SUJUD nº 05/2022, datado de 08/03/2022, e o Parecer de *Compliance* – GECOP nº 36/2022, datado de 08/03/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 095.2022.* 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
Presidente da Mesa
Presidente da SPA

Jorge Leite dos Santos
Secretário

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

Marcus dos Santos Mingoni
**Diretor de Administração
 e Finanças**

Afrânio de Paiva Moreira Junior
Diretor de Infraestrutura

Reunião 2244º de 08-03-2022