

**ATA DA 2296 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às doze horas do cinco de setembro 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 nonagésima sexta 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, 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 Documento Protocolado nº 0000027621/2021, **decidiu**: submeter a deliberação do Conselho de Administração a autorização de abertura do **Chamamento Público Constitutivo nº 02/2022** para identificar interessados em celebrar Contrato de Cessão, cujo objeto será a gestão, operação, manutenção e expansão da Ferrovia Interna do Porto de Santos – FIPS, considerando o Parecer SUJUD 12.2022, datado de 1º/09/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 368.2022.* **I.2** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000111/22-95/2022, **decidiu**: aprovar o Relatório de *Follow Up* semestral do Plano Estratégico Ciclo 2021-2025, dos resultados do 1º semestre de 2022. (Sumário Executivo), bem como encaminhar para conhecimento do Conselho de Administração. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 369.2022.* **I.3** – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000019871/2022, **decidiu**: submeter à deliberação do Conselho de Administração a Proposta de Reprogramação do PDG/2022 da Autoridade Portuária de Santos S.A. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 370.2022.* Sem mais assuntos, o Presidente da mesa

Reunião 2296º de 05-09-2022



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

Marcus dos Santos Mingoni
Diretor de Administração e Finanças

Bruno Stupello
Diretor de Desenvolvimento
de Negócios e Regulação

Marcelo Ribeiro de Souza
Diretor de Operações

Afrânio de Paiva Moreira Junior
Diretor de Infraestrutura

Reunião 2296º de 05-09-2022