

**ATA DA 2313ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às onze horas do dia onze de novembro 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 tricentésima décima terceira 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 Operações, Marcelo Ribeiro de Souza, e o Diretor de Infraestrutura, Sr. Afrânio de Paiva Moreira Junior. A reunião foi secretariada pelo 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 Documento Protocolado nº 000002716/2022, **decidiu:** autorizar a celebração de acordo judicial entre a Santos Port Authority – SPA com a empresa Bandeirantes Deicmar Logística Integrada S.A. para encerrar amigavelmente o processo judicial nº 5001253-02.2021.4.03.6104, em trâmite perante juízo da 3ª Vara Federal de Santos, pelas razões expostas, considerando a Folha de Informação GECIV/SUJUD 008.2022, datado de 12/08/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 464.2022.* **I.2** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000227/21-99/2021, **decidiu:** autorizar a abertura do edital de chamamento público para identificar interessados na exploração de área localizada na região da Ponta da Praia na margem direita do Porto Organizado de Santos, (antigo Sinditaxi) destinada à execução de atividade de caráter comercial relacionada a apoio portuário, considerando o Parecer Jurídico SUJUD/GEJAD nº 208/2021, datado de 22/06/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 465.2022.* **I.3** – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000022302/2022, **decidiu:** aprovar a nomeação da Sra. Luciana Francisco Furtado, registro 36.102-0, para a função de confiança de supervisor na Supervisão de Marketing, considerando que, apesar do não atendimento do requisito de experiência mínima na área, a empregada, com formação multidisciplinar e larga experiência em diversos setores da Companhia, vem desempenhando com excelência suas funções, colaborando de forma global

com os temas da Semar e Sucoc com visão sistêmica de gestão que vai além de suas funções como especialista. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 466.2022. I.4* – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000307/21-26/2021, **decidiu:** aprovar o aditamento ao termo de convênio 05.2021, firmado entre a SPA e a Associação Americana de Autoridades Portuárias para a execução em Santos do XXX Congresso Latino-americano de Portos, considerando o Parecer o Parecer SUJUD-GEJAD 241/2022, datado de 31/10/2022, e o Parecer *Compliance* – GECOP 167.2022, datado de 09/11/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 467.2022.* Sem mais assuntos, passou-se ao item **II – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO. II.1** – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000020260/2020, a Diretoria Executiva tomou ciência da publicação na edição do DOU, de 04/11/2022, a Portaria nº 91 do Arquivo Nacional, de 31 de outubro de 2022, que aprova o Código de Classificação de Documentos e a Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos e Arquivo relativos às atividades-fim dos Portos Públicos Federais. 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 SPA
Presidente da Mesa

Verena Barreto Sturaro
Secretária

Marcus dos Santos Mingoni
Diretor de Administração e Finanças

Marcelo Ribeiro de Souza
Diretor de Operações

Afrânio de Paiva Moreira Junior
Diretor de Infraestrutura