

**ATA DA 2314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.  
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às onze horas do dia dezoito 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 quarta reunião ordinária 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 Processo Virtual nº 000523/22-52/2022, **decidiu:** autorizar a celebração de novo Termo de Compromisso entre as comprometentes Ultrafértil S.A – VLI e Usinas Siderúrgicas de Minas Gérias S/A – USIMINAS, e a compromissária Santos Port Authority – SPA, visando a dragagem de sedimentos oriundos do Trecho I do Canal do Porto de Santos, para empregá-los para uso benéfico no capeamento da área C, no empreendimento no Canal de Piaçaguera, considerando o Parecer SUJUD-GEJUR/086.2022, datado de 07/11/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 468.2022.* **I.2** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000523/22-52/2022, **decidiu:** autorizar a celebração de novo Termo de Compromisso entre as comprometentes Ultrafértil S.A – VLI e Usinas Siderúrgicas de Minas Gérias S/A – USIMINAS, e a compromissária Santos Port Authority – SPA, visando a dragagem de sedimentos oriundos do Trecho I do Canal do Porto de Santos, para empregá-los para uso benéfico no capeamento da área C, no empreendimento no Canal de Piaçaguera, considerando o Parecer SUJUD-GEJUR/086.2022, datado de 07/11/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 469.2022.* **I.3** – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000019838/2022, **decidiu:** submeter a deliberação do Conselho de Administração: **i)** a aprovação da Política de Segurança e Saúde Ocupacional da Autoridade Portuária de Santos em substituição à Política de Segurança e Saúde Ocupacional aprovada

pela Resolução DP nº 94.2013, datada de 26/08/2013, considerando o Parecer SUJUD-GEJUR/082.2022, datado de 25/10/2022; **ii**) a determinação para a publicação da referida Política ainda em 2022, tendo em vista a possibilidade de impacto negativo na nota do IDA da ANTAQ (2022), visto que a resolução anterior está com status de “efeitos já exauridos”. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 470.2022. I.4 – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000021400/2022, **decidiu:** autorizar o acerto nos quantitativos no sistema S.A.P. dos itens que foram identificados com divergência no valor de **R\$ 110,51** (cento e dez reais e cinquenta e um centavos). *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 471.2022. I.5 – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000500/22-57/2022, **decidiu:** aprovar a compra direta do material promocional a ser distribuído no XXX Congresso Latino-Americano de Portos da Associação Americana de Autoridades Portuárias (AAPA), a ser realizado na cidade de Santos entre os dias 28 e 30 de novembro de 2022, no valor de **R\$ 86.900,00 (oitenta e seis mil e novecentos reais)**, bem como, ratificar a decisão do Presidente da SPA que autorizou o pagamento antecipado de 50% do valor relativo à referida compra direta, considerando a excepcionalidade e a urgência perante a aquisição do referido material, consubstanciado no Parecer de *Compliance* GECOP 180.2022 e no Parecer SUJUD – GEJAD nº 245/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 472.2022. 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 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**