

**ATA DA 2280 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às onze horas do dia quinze de julho 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 octogésima 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 pela 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 0000017179/2022, **decidiu**: aprovar a nomeação da Sra. Ana Teresa Teixeira Magalhães, Registro 36.913-6, ao cargo comissionado de Gerente na Gerência de Inteligência de Mercado e Estatística – GERIN, considerando que, em que pese o não atendimento do requisito de experiência mínima na área, o empregado vem exercendo as atividades do atual cargo de Assessora de Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação com êxito e, dada a correlação de assuntos das áreas, já auxilia em atividades do cargo de Gerente de Inteligência de Mercado e Estatística. A indicada possui o conhecimento das atividades da área, já desenvolveu projetos para a área e possui uma boa relação com a equipe, sendo totalmente apta para o desenvolvimento da função. Destacamos que a indicada Sra. Ana Teresa Teixeira Magalhães tem quase 2 anos na Autoridade Portuária de Santos, com um ótimo histórico de trabalho e desempenho. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 291.2022.* **I.2** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000007/19-78/2019, **decidiu**: submeter à deliberação do Conselho de Administração a autorização de celebração de contrato de passagem entre a Autoridade Portuária de Santos S.A. e **Ultracargo Logística S.A.** para utilização de área total de 10.068 m² para a operação de rede de tubulação, conectando as instalações de propriedade da Ultracargo ao cais público da Alamoá, pelo

Reunião 2280º de 15-07-2022

prazo de 25 (vinte e cinco) anos, no valor estimado de **R\$ 181.338.257,00** (cento e oitenta milhões e trezentos e oito mil e duzentos e cinquenta e sete reais), considerando o Parecer SUJUD-GEJUR/51.2022, datado de 14/06/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 292.2022. I.3* – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000017237/2022, **decidiu:** autorizar a celebração de acordo judicial entre a Santos Port Authority – SPA com a empresa Ultracargo Logística S.A. do processo nº 5004117- 13.2021.4.03.6104, em trâmite perante juízo da 1ª Vara Federal de Santos, para encerrar amigavelmente o processo judicial mencionado, pelas razões expostas na Nota Técnica – DINEG 12/2022, datada de 15/07/2022, considerando a Folha de Informação GECIV/SUJUD 009.2022, datada de 15/07/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 293.2022.* 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

Verena Barreto Sturaro
Secretária

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 2280º de 15-07-2022