

**ATA DA 2282 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às quinze horas do dia vinte e dois 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 segunda 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 Processo Virtual nº 000221/22-93/2022, **decidiu**: submeter a deliberação do Conselho de Administração a autorização para a homologação do fracasso do item 1, do Pregão Eletrônico nº 25/2022, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços de manutenção de vias em áreas públicas do Porto de Santos, pelo prazo de 20 (vinte) meses, em conformidade nos termos e condições constantes no presente Edital e seus anexos, podendo ser prorrogado até o limite de 5 (cinco) anos, considerando o Parecer de *Compliance* – GECOP 113.2022, datado de 20/07/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 303.2022.* **I.2** – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000023399/2021, **decidiu**: submeter a deliberação do Conselho de Administração a aprovação do Edital nº 141/2022, referente ao Processo Seletivo Simplificado para Provimento do Cargo de Superintendente de Auditoria Interna da Autoridade Portuária de Santos S.A., a ser realizado pela Coordenadoria Geral de Pessoas do Ministério de Infraestrutura juntamente com a Gerência de Carreira e Capacitação da SPA. *Para o assunto foi emitida*

Reunião 2282º de 22-07-2022



a *Decisão Direxe nº 304.2022*. 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 2282º de 22-07-2022