

**ATA DA 2283 REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.  
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às onze horas do dia vinte e sete 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 terceira 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 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 000309/22-32/2022, **decidiu**: autorizar a abertura de processo licitatório, na modalidade **Pregão Eletrônico**, com critério de julgamento pelo menor preço global, para a contratação de empresa para a elaboração, gestão e execução do Programa de Conservação Auditiva (PCA), pela vigência de 26 (vinte e seis) meses, no valor global de [REDACTED], considerando o Parecer SUJUD – GEJAD nº 162/2022, datado de 14/07/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 305.2022.* **I.2** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000269/22-10/2022, **decidiu**: aprovar a inscrição de 2 (dois) empregados da SPA no curso denominado “**Capacitação de Instrutor de Armamento e Tiro – IAT**”, promovido pelo CTT – Centro de Treinamento Tático Ltda., no valor total de **R\$ 25.560,00** (vinte e cinco mil e quinhentos e sessenta reais), considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 150/2022, datado de 04/07/2022, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 110.2022, datado de 11/07/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 306.2022.* **I.3** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000007/22-73/2022, **decidiu**: **i)** cancelar a participação da SPA no “2022 Smart Ports (Information Technology) Seminar”, promovido pela American Association of Port Authorities (AAPA); **ii)** revogar as Decisões DIREXE nº 017.2022 e 180.2022; **iii)** que à área

Reunião 2283º de 27-07-2022

gestora providencie o ressarcimento dos valores. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 307.2022.* **I.4** – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000017509/2022, **decidiu:** autorizar a inscrição, bem como o afastamento do Sr. Luiz Fernando Maciel Oliva, Gerente (EP – Tecnólogo Ambiental), lotado na Gerência de Meio Ambiente, no seminário “Smart Green Ports”, na cidade de Antwerp, na Bélgica, pelo CENTRO DE TREINAMENTO DO PORTO DE ANTUÉRPIA (APEC), no período de 03 a 07 de outubro de 2022, em virtude de ter sido contemplado com bolsa integral, sem ônus desta Companhia, exceto com passagens aéreas, assim como encaminhar solicitação de autorização ao Ministério da Infraestrutura para afastamento do empregado do País. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 308.2022.* **I.5** – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000017509/2022, **decidiu:** autorizar as férias regulamentares do Diretor de Infraestrutura, Sr. Afrânio de Paiva Moreira Junior, para o período de 26/09/2022 a 10/10/2022. Documento Protocolado nº 0000017648/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 309.2022.* **I.6** – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000017499/2022, **decidiu:** autorizar a celebração de **Termo de Doação entre a Autoridade Portuária de Santos S.A. e a empresa Bureau da Engenharia Ltda.**, a fim de formalizar o recebimento de estudos técnicos para subsidiar a implantação e/ou exploração de túnel submerso para ligação seca entre os Municípios de Santos e Guarujá. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 310.2022.* **I.7** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000315/22-35/2022, **decidiu:** aprovar a contratação direta por inexigibilidade de licitação da empresa **LEME CONSULTORIA EM GESTÃO DE RH LTDA** – CNPJ nº 07.955.535/0001-65, no valor total de **R\$ 399.900,00** (trezentos e noventa e nove mil e novecentos reais), referente à participação de 93 empregados no “Programa de Desenvolvimento de Líderes”, na modalidade híbrida (presencial/online), com fundamento no art. 30, II, “f”, da Lei nº 13.303/2016 e art. 277, II, “d”, do RILC, com vigência de 12 (doze) meses, considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 164/2022, datado de 20/07/2022, e o Parecer de Compliance – GECOP 118.2022, datado de 25/07/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 311.2022.* **I.8** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000312/22-61/2022, **decidiu:** autorizar a abertura de processo licitatório, na modalidade **Pregão Eletrônico**, com critério de julgamento pelo menor preço por item, para a contratação de pessoa jurídica para a realização de exames médicos ocupacionais e radiografias de tórax nos empregados da SPA, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência, pela vigência de 26 (vinte e seis) meses, considerando o valor total estimado de [REDACTED]

Reunião 2283º de 27-07-2022

[REDACTED], considerando o Parecer SUJUD-GEJAD nº 163/2022, datado de 19/07/2022. Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 312.2022. Sem mais assuntos, passou-se ao item II – **MATÉRIAS DE CONHECIMENTO. II.1** – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000006661/2020, a Diretoria Executiva tomou ciência da situação atual da área destinada ao canteiro de obra denominado “LLoydbrati”, e solicitou medidas imediatas para limpeza e adequação da área. 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:17269315876

Assinado de forma digital por FERNANDO HENRIQUE PASSOS BIRAL:17269315876  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR AÇÃO CERTIFICADORA, ou=23731308000102, cn=FERNANDO HENRIQUE PASSOS BIRAL:17269315876  
 Dados: 2022.08.08 12:05:24 -03'00'

Fernando Henrique Passos Biral  
**Presidente da Mesa**  
**Presidente da SPA**

MARCUS DOS SANTOS  
 MINGONI:1465222189  
 4

Assinado de forma digital por MARCUS DOS SANTOS MINGONI:14652221894  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR SIMPLE WAY CERTIFICACAO DIGITAL, ou=Presencial, ou=29406892000107, cn=MARCUS DOS SANTOS MINGONI:14652221894  
 Dados: 2022.08.02 12:33:12 -03'00'

Marcus dos Santos Mingoni  
**Diretor de Administração e Finanças**

MARCELO RIBEIRO DE  
 SOUZA:88493580759

Assinado de forma digital por MARCELO RIBEIRO DE SOUZA:88493580759  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR AÇÃO CERTIFICADORA, ou=23731308000102, cn=MARCELO RIBEIRO DE SOUZA:88493580759  
 Dados: 2022.08.02 17:53:21 -03'00'

Marcelo Ribeiro de Souza  
**Diretor de Operações**

VERENA  
 BARRETO  
 STURARO:02999895500  
 95500

Assinado de forma digital por VERENA BARRETO STURARO:02999895500  
 Dados: 2022.08.01 09:38:57 -03'00'

Verena Barreto Sturaro  
**Secretária**

BRUNO  
 STUPELLO:29213314892  
 213314892

Assinado de forma digital por BRUNO STUPELLO:29213314892  
 Dados: 2022.08.02 12:01:34 -03'00'

Bruno Stupello  
**Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação**

AFRANIO DE PAIVA  
 MOREIRA  
 JUNIOR:34443223720

Assinado de forma digital por AFRANIO DE PAIVA MOREIRA JUNIOR:34443223720  
 Dados: 2022.08.02 17:33:38 -03'00'

Afrânio de Paiva Moreira Junior  
**Diretor de Infraestrutura**

Reunião 2283º de 27-07-2022