



**ATA DA 1973ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às quinze horas do dia vinte e dois do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, na Sala de Reuniões do prédio da Presidência da Companhia Docas do Estado de São Paulo – (“Santos Port Authority” ou “SPA” ou “Companhia”), sito na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves s/n.º, em Santos-SP, realizou-se a milésima noningentésima septuagésima terceira reunião ordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Diretor-Presidente, Sr. Casemiro Tércio dos Reis Lima Carvalho. Estiveram presentes a Diretora de Infraestrutura, Sra. Jennyfer Tsai e o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Fernando Henrique Passos Biral. A reunião foi secretariada pelo Supervisor da Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Rodrigo Dias Calafate. Atendido o quórum legal, o Diretor-Presidente, declarou abertos os trabalhos, passando a 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 nº 0000035521/2019, **decidiu** aprovar a minuta do **Contrato de Cessão de Uso Não Onerosa**, e a sua respectiva celebração, com o **Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA**, objetivando a utilização temporária de imóvel pertencente à Autoridade Portuária, pelo prazo de até 90 (noventa) dias, considerando o Parecer Jurídico nº 307.2019, datado de 10/10/2019. **Decidiu**, também, determinar o posterior encaminhamento do citado instrumento à SNPTA e ANTAQ para ciência. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 382.2019.* **I.2** – com base nos registros contidos no documento nº 0000038067/2019, **decidiu** indicar o Sr. Victor Henrique Trevisan para ocupar o Cargo Comissionado de Gerente de Modelagem, da Diretoria de Desenvolvimento de Negócios e Regulação, em que pese o indicado não detenha integralmente os requisitos necessários, em atendimento ao item 04.01.02 do Plano de Cargos Comissionados e Funções de Confiança, motiva a respectiva indicação pelo bom desempenho exercido em suas atividades profissionais, com experiência em M&A focado em modelagem de negócio e reconstrução de demonstrativos usando documentos gerenciais. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 383.2019.* **I.3** – com base nos registros contidos no documento nº 0000038070/2019, **decidiu** indicar a Sra. Michele Dias Faniou Carvalho para ocupar o Cargo de Secretária do Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação, da Diretoria de Desenvolvimento de Negócios e Regulação, em que pese a indicada não detenha integralmente os requisitos necessários, em atendimento ao item 04.01.02 do Plano de Cargos Comissionados e Funções de Confiança, motiva a respectiva indicação pelo bom desempenho da empregada em sua função anterior exercida e pelo fato da empregada estar finalizando o curso de Secretariado, quando será possível obter o registro na SRTE. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 384.2019.* **I.4** – com base nos registros

contidos no documento nº 0000038058/2019, **decidiu** indicar o Sr. Augusto Almudin para ocupar o Cargo de Assessor do Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação, da Diretoria de Desenvolvimento de Negócios e Regulação, em que pese o indicado não detenha integralmente os requisitos necessários, em atendimento ao item 04.01.02 do Plano de Cargos Comissionados e Funções de Confiança, e motiva a respectiva indicação pelo bom desempenho do empregado em sua função anterior exercida. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 385.2019. I.5* – com base nos registros contidos no documento nº 0000028817/2019, **decidiu** aprovar a criação do Grupo de Trabalho para elaboração de propostas, a ser apresentada em até 180 dias juntamente com os documentos requeridos na Portaria DEST nº 27, de 12/12/2012, de novo Plano de Cargos e Salários e novo Plano de Cargos Comissionados e Funções de Confiança, observando as orientações e diretrizes da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), constantes na Cartilha de Plano de Cargos e Salários e Plano de Funções. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 386.2019.* Sem mais assuntos o Diretor-Presidente, Sr. Casemiro Tercio dos Reis Lima Carvalho, agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.



Casemiro Tercio Carvalho
Presidente da Mesa
Diretor-Presidente



Rodrigo Dias Calafate
Secretário



Fernando Henrique Passos Biral
Diretor de Administração
e Finanças



Jehnyfer Tsai
Diretora de Infraestrutura