



**ATA DA 2031ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
("SANTOS PORT AUTHORITY")**

Às dezenove horas do dia dezessete do mês de abril do ano de dois mil e vinte, 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 trigésima primeira reunião extraordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Diretor-Presidente, Sr. Casemiro Tércio dos Reis Lima Carvalho por teleconferência. Participaram, ainda, por teleconferência, o Diretor de Operações, Marcelo Ribeiro de Souza, a Diretora de Infraestrutura, Sra. Jennyfer Tsai, o Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação, Sr. Bruno Stupello e o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Fernando Henrique Passos Biral. 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 nº 0000011239/2020, **decidiu: a)** aprovar desconto/abono tarifário de 50% (cinquenta por cento) nas tarifas de utilização da infraestrutura de acostagem e terrestre pelos navios de cruzeiro que estão no Porto de Santos para cumprir quarentena em razão da pandemia do Covid-19 e aos navios que comprovem estar nessa mesma situação; pelo prazo de 6 (seis) meses, contado da aprovação da Nota Técnica pela Diretoria Executiva da SPA. **b)** em relação aos navios de cruzeiro que já estão cumprindo quarentena no Porto de Santos, aprovar a prorrogação do prazo de 06 (seis) meses por período idêntico ao que transcorrer entre o recebimento do referido pleito (em 31/03/2020) e aprovação da Nota Técnica, limitado a 50% das tarifas supracitadas pelo uso da infraestrutura de acostagem e terrestre no referido período, de modo a compensar a ampliação dos prejuízos sofridos pelas respectivas empresas. **c)** determinar o posterior encaminhamento para análise e deliberação do Conselho de Administração. Considerando o Parecer SUJUD nº 172.2020, datado de 15/04/2020. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 177.2020.* **I.2** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000363/19-82/2019, **decidiu** propor ao Conselho de Administração, conforme itens 2.4 e 4.1, da Norma Interna de procedimentos administrativos de alçada do CONSAD, a autorização para adjudicação e homologação do **RLE nº 01/2019**, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para a execução de obras e serviços de

Reunião 2031º de 18-04-2020

recuperação estrutural do cais e dolphins existentes, contenção de talude, instalação de passarelas metálicas e construção de um dolfim de amarração, na Ilha Barnabé – Margem Esquerda do Porto de Santos, pelo prazo de 18 (dezoito) meses, à empresa **STER ENGENHARIA LTDA.**, pelo melhor lance de **R\$ 24.805.821,41** (vinte e quatro milhões e oitocentos e cinco mil e oitocentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos), considerando o Parecer SUJUD nº 349/2019, datado de 06/11/2019, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 36.2019, datado de 27/12/2019. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 178.2020.*

I.3 – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 241/19-03, **decidiu** submeter a aprovação pelo CONSAD das adequações propostas à estrutura organizacional e Regulamento Interno de Pessoal da SPA, conforme Nota Técnica DIADM Nº 09.2020. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 179.2020.* Sem mais assuntos, o Presidente da mesa agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.



Casemiro Tercio Carvalho
Presidente da Mesa
Diretor-Presidente



Verena Barreto Sturaro
Secretária



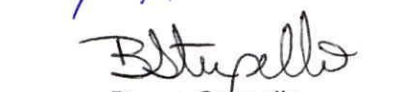
Marcelo Ribeiro de Souza
Diretor de Operações



Jennyfer Tsai
Diretora de Infraestrutura



Fernando Henrique Passos Biral
Diretor de Administração
e Finanças



Bruno Stupello
Diretor de Desenvolvimento
de Negócios e Regulação

Reunião 2031º de 18-04-2020