

**ATA DA 2046ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
 DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
 (“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às dezenove horas e trinta minutos do dia dezessete do mês de junho 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 quadragésima sexta reunião extraordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Diretor-Presidente, Sr. Fernando Henrique Passos Biral. Presentes o Diretor de Operações, Marcelo Ribeiro de Souza, o Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação e cumulativamente Diretor de Infraestrutura, Sr. Bruno Stupello, e o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Marcus dos Santos Mingoni. A reunião foi secretariada pelo Gerente de Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Jorge Leite dos Santos. Atendido o quórum legal, o Presidente da mesa, declarou abertos os trabalhos, passando à apreciação da matéria pautada na Ordem do Dia, que após examinada e discutida, recebeu a seguinte manifestação unânime da Diretoria Executiva: com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000790/19-33/19, **decidiu** aprovar o aditivo ao Contrato DIPRE/26.2019, que tem como objeto a “Contratação de escritório para prestação de serviços advocatícios jurídicos, judiciais e extrajudiciais especializados para levantamento de dados e defesa em AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA ARBITRAL PARCIAL proposta pela LIBRA em face da CODESP e da UNIÃO FEDERAL, distribuída ao Juízo da 4ª Vara Federal Civil da Seção Judiciária do Distrito Federal sob nº 1016436-70.2019.4.01.3400”, acrescendo a representação judicial desta SPA no âmbito do Processo nº 1009699-17.2020.4.01.3400, em curso junto à 4ª Vara Federal Civil de Brasília/DF, considerando o PARECER SUJUD-GEJAD Nº 66/2020, datado de 16/06/2020, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 117.2020, datado 17/06/2020. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe*

Reunião 2046º de 17-06-2020

nº 268.2020. 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
Diretor-Presidente



Jorge Leite dos Santos
Secretário



Marcelo Ribeiro de Souza
Diretor de Operações



Marcus dos Santos Mingoni
Diretor de Administração
e Finanças



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

Reunião 2046º de 17-06-2020