

**ATA DA 2055ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
("SANTOS PORT AUTHORITY")**

Às onze horas do dia vinte e dois do mês de julho 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 quinquagésima quinta 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 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 n° 000214/20-66/2020, **decidiu:** autorizar a abertura de processo licitatório, na modalidade **Pregão Eletrônico**, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte ferroviário nas áreas da Usina Hidrelétrica de Itatinga, pelo prazo de 20 (vinte) meses, com valor estimado global de

██████████ considerando o Parecer SUJUD-GEJAD n° 079/2020, datado de 29/06/2020, e o Parecer de Compliance — GECOP 132.2020, datado de 08/07/2020. Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe n° 308.2020. **I.2** – com base nos registros contidos no Documento n° 0000020196/2020, **decidiu:** encaminhar ao Instituto de Seguridade Portus o pedido de cisão referente ao Plano de Benefícios Previdenciários do Portus - PBP1, na modalidade de benefício definido, atualmente multipatrocinado, cujo objetivo é tornar a SPA a única patrocinadora do planoespelho a ser criado, assumindo um novo Cadastro Nacional de Plano de Benefícios - CNPB, a partir da cisão dos atuais participantes. Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe n° 309.2020. Sem mais

Reunião 2055º de 22-07-2020

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



Verena Barreto Sturaro
Secretária



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 2055º de 22-07-2020