

**ATA DA 2343ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às onze horas do dia vinte e dois de março do ano de dois mil e vinte três, 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 tricentésima quadragésima terceira reunião ordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Diretor de Administração e Finanças e Presidente Interino, Marcus dos Santos Mingoni. Presente 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 000079/23-65/2023, **decidiu:** autorizar a contratação direta, por inexigibilidade, da empresa **DC Projetos e Realizações**, objetivando a participação da SPA, como patrocinadora no projeto Santos Jazz Festival, no ano de 2023, no valor total de **R\$ 125.000,00** (cento e vinte e cinco mil reais), ficando a contratação subordinada à submissão prévia à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República – SECOM/PR, considerando o Parecer Jurídico SUJUD- GEJAD 021/2023, datado de 18/01/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 094.2023.* **I.2** – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 00000001985/2023, **decidiu:** autorizar o afastamento do país, com ônus, do Sr. FELIPE FRAY BUSCHINELLI, Registro 36.455-0, Gerente de Controle de Acessos Logísticos para participar como painalista no case “USE OF DIGITAL TWINS AND AI TO INCREASE CARGO UTILIZATION AT THE PORT OF SANTOS, BRAZIL” no 2023 Port of the Future Conference em Houston, Texas, EUA, no período de 02 a 07 de abril de 2023, bem como encaminhar solicitação de autorização ao Ministério de Portos e Aeroportos para o afastamento do empregado do país. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 095.2023.* **I.3** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000096/23-84/2023, **decidiu:** aprovar o **Programa de Capacitação** referente aos exercícios de 2023 e 2024, bem como, encaminhar ao COPESUR para conhecimento. *Para*

Reunião 2343º de 22-03-2023

o assunto foi emitida a *Decisão Direxe nº 096.2023. I.4* – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000488/22-53/2022, **decidiu:** homologar o processo licitatório **Pregão Eletrônico nº 04/2023**, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de material e reposição do estoque do almoxarifado, pelo prazo de 12 (doze) meses, considerando o Termo de Adjudicação, datado de 09/03/2023, que adjudicou os itens 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, acima elencados às empresas **LILIANE ALESSANDRA GOMES DE SOUZA ALVES, JR PORTELLA COMERCIO DE ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA, F.S. RODRIGUES INSTALACOES ELETRICAS, G B LEITE COMERCIO E MERCEARIA, SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA, COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA, INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA, EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, SANIGRAN LTDA, TAOPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA e TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA**, pela melhor oferta global de **R\$ 65.102,08** (sessenta e cinco mil e cento e dois reais e oito centavos), abaixo do estimado pela Administração para os mesmos itens de R\$ 105.340,46 (cento e cinco mil e trezentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos), considerando Parecer de *Compliance* – GECOP 31.2023, datado de 13/03/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 097.2023. I.5* – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000182/22-33/2022, **decidiu:** homologar o processo licitatório **Pregão Eletrônico nº 06/2023**, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de portaria e recepção com dedicação exclusiva de mão de obra, pelo prazo de 12 (doze) meses, considerando o Termo de Adjudicação, datado de 14/03/2023, que adjudicou o item à empresa **X BELMAX SERVICE LTDA**, pela melhor oferta global de **R\$ 927.990,75** (novecentos e vinte e sete mil e novecentos e noventa reais e setenta e cinco centavos), considerando Parecer de *Compliance* – GECOP 34.2023, datado de 17/03/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 098.2023. I.6* – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000371/22-14/2022, **decidiu:** autorizar o primeiro aditamento ao Contrato de Passagem DIPRE-DINEG/21.2022, entre a Autoridade Portuária de Santos e a empresa Citrosuco S/A Agroindústria a fim de atender às solicitações da ANTAQ, considerando o Parecer SUJUD-GEJUR/015.2023, datado de 15/03/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 099.2023. I.7* – com base nos registros contidos no Processo

Reunião 2343º de 22-03-2023

Virtual nº 000145/20-45/2020, **decidiu:** autorizar o primeiro Instrumento de Alteração e Ratificação ao Contrato de Cessão de Uso Oneroso DIPRE-DINEG/05.2020, entre a Autoridade Portuária de Santos e a empresa AMBIPAR RESPONSE DRACARES APOIO MARÍTIMO E PORTUÁRIO S.A, considerando o Parecer SUJUD-GEJUR/014.2023, datado de 15/03/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 100.2023.* **I.8** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000312/19-41/2019, **decidiu:** aprovar a celebração de contrato transitório com a **TERMARES – TERMINAIS MARÍTIMOS ESPECIALIZADOS LTDA.** permitindo a ocupação da área de 40.459,00 m², pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, com valor total contratual de, no mínimo, **R\$ 2.510.538,18.** (dois milhões, quinhentos e dez mil e quinhentos e trinta e oito reais e dezoito centavos). *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 101.2023.* **I.9** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000043/23-18/2023, **decidiu:** autorizar a renovação do Certificado de Operador Portuário nº 398, em nome da empresa **SANPORT LOGÍSTICA PORTUÁRIA LTDA,** inscrita no CNPJ nº 24.845.408/0001- 22, com fulcro no art. 11º da Portaria SEP nº 111/2013. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 102.2023.* **I.10** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000183/20-34/2020, **decidiu:** autorizar o cancelamento do Certificado de Operador Portuário nº 308, em nome da empresa **RODRIMAR S.A. TERMINAIS PORTUÁRIOS E ARMAZÉNS GERAIS,** inscrita no CNPJ Nº 07.836.442/0001-11, com fulcro no art. 22º da Portaria SEP nº 111/2013 e Parecer Referencial SUJUD-GEJUR/001.2021, de 28/12/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 103.2023.* **I.11** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000920/19-47/2019, **decidiu:** autorizar o cancelamento do Certificado de Operador Portuário nº 404, em nome da empresa **RODRIMAR TRANSPORTES, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E ARMAZÉNS GERAIS,** inscrita no CNPJ Nº 52.223.427/0001-52, com fulcro no art. 22º da Portaria SEP nº 111/2013 e Parecer Referencial SUJUD-GEJUR/001.2021, de 28/12/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 104.2023.* **I.12** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000936/19-87/2019, **decidiu:** autorizar o cancelamento do Certificado de Operador Portuário nº 405, em nome da empresa **S/A MARÍTIMA EUROBRÁS – AGENTE E COMISSÁRIA,** inscrita no CNPJ Nº 58.150.871/0001-71, com fulcro no Art. 22º da Portaria SEP nº 111/2013 e Parecer Referencial SUJUD-GEJUR/001.2021, de 28/12/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 105.2023.* **I.13** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000479/22-62/2022, **decidiu:** i) Submeter a proposta de alteração da nomenclatura e de

Reunião 2343º de 22-03-2023

algumas iniciativas que compõem o “Índice de cumprimento das iniciativas pré desestatização ICPD”, para “Índice de Cumprimento de Metas Executivas (ICME)” para aprovação do Conselho de Administração, e, posteriormente, encaminhamento ao Ministério de Portos e Aeroportos para manifestação e envio à Sest até dia 30/04/2023, conforme estabelecido no Ofício Circular SEI nº 3465/2022/ME; **ii)** encaminhar para análise do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, de forma a subsidiar a manifestação do Conselho de Administração. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 106.2023. I.14* – com base nos registros contidos Documento Virtual Protocolado nº 0000003119/2023, **decidiu:** aprovar a inclusão de modalidade tarifária devida pelos contratos de uso temporário e arrendamentos realizados com base em estudos simplificados (Tabela VIII) na estrutura tarifária do Porto de Santos, em conformidade com o Acórdão nº 93-2023, de 08/03/2023, a Diretoria Geral da Antaq e Nota Técnica SUPOR nº 04.2023, de 20/03/2023, bem como publicar a portaria e divulgar a Tarifa Portuária consolidada. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 107.2023.* Sem mais assuntos, passou-se ao item **II – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO. II.01** - com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000013956/2022, a Diretoria Executiva tomou ciência do Relatório do Comitê de Diversidade da SPA, contendo as ações realizadas em 2022 e o planejamento para 2023. Sem mais assuntos, o Presidente da mesa agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.

MARCUS DOS

SANTOS

MINGONI:146522218

94

Marcus dos Santos Mingoni
Diretor de Administração e Finanças
Presidente Interino da SPA
Presidente da Mesa

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: 2023.03.23 18:55:00 -03'00'

VERENA

BARRETO

STURARO:0

2999895500

Verena Barreto Sturaro
Secretária

Assinado de forma digital por VERENA BARRETO STURARO:02999895500
 Dados: 2023.03.23 16:54:52 -03'00'

AFRANIO DE PAIVA
MOREIRA

JUNIOR:34443223720

Afranio de Paiva Moreira Junior
Diretor de Infraestrutura

Assinado de forma digital por AFRANIO DE PAIVA MOREIRA JUNIOR:34443223720
 Dados: 2023.03.27 14:34:12 -03'00'

Reunião 2343º de 22-03-2023