

**ATA DA 2333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às quinze horas do dia dez de fevereiro 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 trigésima terceira reunião ordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Presidente, Sr. Fernando Henrique Passos Biral. Presentes, o Diretor de Administração e Finanças, Marcus dos Santos Mingoni, o Diretor de Operações, Marcelo Ribeiro de Souza, e 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 Documento Virtual Protocolado nº 0000016431/2020, **decidiu:** aprovar o “**Manual para Concessão do Benefícios de Reembolso de Plano de Saúde aos Empregados da Autoridade Portuária de Santos**”, bem como o encaminhamento para aprovação do COPESUR e CONSAD, com posterior envio à Sest para manifestação acerca da proposta de benefício, considerando o Parecer GETRA nº 30/2022, datado de 20/10/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 052.2023.* **I.2** – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000024538/2022, **decidiu:** **i)** aprovar o **Manual SGPI – Segurança da Informação & Privacidade da SPA**; **ii)** revogar os Instrumentos Normativos: a) TIC-140-012: Segurança nas Operações; b) TIC-140-013: Segurança nas Comunicações; c) TIC-140-010: Criptografia; d) TIC-140-011: Segurança física e ambiente; e) TIC-140-019: Privacidade por desenho e por padrão, anonimização e pseudominização. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 053.2023.* **I.3** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000510/22-19/2022, **decidiu:** homologar o processo licitatório P.E. 03/2023, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados de gerenciamento de fornecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol e óleo diesel S10) em rede de postos credenciados e conveniados nas cidades de Santos e Guarujá, pelo prazo de 12 (doze) meses, considerando o Termo de Adjudicação, datado de 31/01/2023, que adjudicou o item à empresa **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.**, pela melhor oferta global de **R\$ 1.094.116,79** (um milhão e noventa e quatro mil e cento e dezesseis reais e setenta e nove centavos), considerando o Parecer de *Compliance* – GECOP 17.2023, datado de 1º/02/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 054.2023.* **I.4** – com base nos registros contidos no

Reunião 2333º de 10-02-2023

Processo Virtual nº 000057/23-22/2023, **decidiu:** autorizar a abertura do processo de seleção para 2 (dois) membros suplentes da Comissão de Ética da SPA, conforme Edital Processo Seletivo SPA 001/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 055.2023. I.5* – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000563/22-77/2022, **decidiu:** autorizar a emissão de Certificado de Operador Portuário em nome da empresa TEC – Terminal Exportador Cofco Ltda., inscrita no CNPJ nº 46.531.038/0001-91, com fulcro no art. 11º da Portaria SEP nº 111/2013. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 056.2023. I.6* – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000087/21-21/2021, **decidiu:** autorizar o cancelamento do Certificado de Operador Portuário nº 415, em nome da empresa SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ nº 02.762.121/0016-82, 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 057.2023. I.7* – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000015561/2022, **decidiu:** aprovar a baixa do saldo contábil registrado na conta 21.507.008 - “Sind. Marinheiros e Moços” no montante de **R\$ 12.349,82** (doze mil e trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos). *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 058.2023.* Sem mais assuntos, passou-se ao item **II – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO. II.1** – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 000001545/2023, a Diretoria Executiva tomou ciência da Deliberação CONSAD nº 025.2023, datada de 08/02/2023, relativo à aprovação do orçamento próprio do Comitê de Auditoria para o exercício de 2023. 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:17269315876

Assinado de forma digital por FERNANDO HENRIQUE PASSOS BIRAL:17269315876
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR ONLINE SOLUCOES DIGITAIS, ou=Videoconferencia, ou=11587975000184, cn=FERNANDO HENRIQUE PASSOS BIRAL:17269315876
Dados: 2023.02.17 17:27:15 -03'00'

Fernando Henrique Passos Biral
Presidente da SPA
Presidente da Mesa

MARCUS DOS SANTOS
MINGONI:14652221894

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: 2023.02.13 09:37:49 -03'00'

Marcus dos Santos Mingoni
Diretor de Administração e Finanças

AFRANIO DE PAIVA
MOREIRA
JUNIOR:34443223720

Assinado de forma digital por AFRANIO DE PAIVA MOREIRA JUNIOR:34443223720
Dados: 2023.02.17 17:53:20 -03'00'

Afranio de Paiva Moreira Junior
Diretor de Infraestrutura

VERENA
BARRETO
STURARO:029998
95500

Assinado de forma digital por VERENA BARRETO STURARO:02999895500
Dados: 2023.02.13 09:14:41 -03'00'

Verena Barreto Sturaro
Secretária

MARCELO RIBEIRO
DE
SOUZA:884935807
59

Assinado de forma digital por MARCELO RIBEIRO DE SOUZA:88493580759
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR ONLINE SOLUCOES DIGITAIS, ou=Videoconferencia, ou=11587975000184, cn=MARCELO RIBEIRO DE SOUZA:88493580759
Dados: 2023.02.13 09:45:47 -03'00'

Marcelo Ribeiro de Souza
Diretor de Operações

Reunião 2333º de 10-02-2023