

**ATA DA 2337ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
 DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
 (“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às dezessete horas do dia vinte e sete 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 sétima reunião extraordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Diretor de Administração e Finanças e Presidente Interino, Marcus dos Santos Mingoni. Presentes, o Diretor de Operações e Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação Interino, 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 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 Documento Virtual Protocolado nº 0000000044/2023, **decidiu**: submeter à deliberação do Conselho de Administração a alteração do Regulamento Eleitoral para Eleição de Representante dos Empregados ao Conselho de Administração da Autoridade Portuária de Santos S.A.. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 074.2023.* 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:1465222189
 4

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: 2023.03.03 14:52:27 -03'00'

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

VERENA BARRETO STURARO:0299989550095500

Assinado de forma digital por VERENA BARRETO STURARO:02999895500
 Dados: 2023.03.01 16:37:39 -03'00'

**Verena Barreto Sturaro
 Secretária**

AFRANIO DE PAIVA MOREIRA JUNIOR:34443223720
 Afrânio de Paiva Moreira Junior

Assinado de forma digital por AFRANIO DE PAIVA MOREIRA JUNIOR:34443223720
 Dados: 2023.03.01 16:51:15 -03'00'

Diretor de Infraestrutura

MARCELO RIBEIRO DE SOUZA:88493580759

Assinado de forma digital por MARCELO RIBEIRO DE SOUZA:88493580759
 DN: c=BR, ou=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=11587975000104, cn=MARCELO RIBEIRO DE SOUZA:88493580759
 Dados: 2023.03.03 16:14:42 -03'00'

**Marcelo Ribeiro de Souza
 Diretor de Operações
 Diretor de Desenvolvimento de Negócios e
 Regulação Interino**

Reunião 2337ª de 27-02-2023