

**ATA DA 2328ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
(“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às onze horas do dia dezoito de janeiro do ano de dois mil e vinte dois, 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 vigésima oitava 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 Processo Virtual nº 000483/22-30/2022, **decidiu:** autorizar a formalização da rescisão unilateral do Contrato SPA/126.2021, firmado entre a Autoridade Portuária de Santos S.A (APS) e a empresa Local Laboratório de Análises Clínicas Eireli – ME, que tem por objeto a prestação de serviços de análises clínicas laboratoriais nos empregados da APS, considerando a Folha de Informação SUJUD – GEJAD nº 132/2022, datada de 20/12/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 021.2023.* **I.2** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000309/22-32/2022, **decidiu:** homologar o fracasso do Pregão Eletrônico nº 30/2022, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de elaboração, gestão e execução de Programa de Conservação Auditiva (PCA) ocupacional, voltado aos empregados da Autoridade Portuária de Santos S.A., pelo prazo de 26 (vinte e seis) meses, considerando o Relatório da Pregoeira, de 04/01/2023, considerando o Parecer de *Compliance* – GECOP 03.2023, datado de 05/01/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 022.2023.* **I.3** – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000000517/2023, **decidiu:** aprovar a nomeação do Sr. Kleber Barrionuevo Baraldo, Registro 36.460-6, ao cargo comissionado de Assessor de Diretor na Diretoria de

Reunião 2328º de 18-01-2023

Desenvolvimento de Negócios e Regulação, considerando que, em que pese o atendimento parcial do requisito de experiência mínima na área, o empregado exerceu as atividades do cargo anterior, de Gerente de Inteligência de Mercado e Estatística (GERIN) na DINEG com êxito e, dada a correlação de assuntos das áreas, já possui o conhecimento das atividades da diretoria, desenvolveu projetos para a área e possui uma boa relação com a equipe, sendo totalmente apto para o desenvolvimento da função. Destaco que o indicado Sr. kleber Barrionuevo Baraldo trabalha há mais de 10 anos na Autoridade Portuária de Santos, com um ótimo histórico de trabalho e desempenho. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 023.2023.* **I.4** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000249/22-11/2022, **decidiu:** retificar a Decisão Direxe nº 014.2023, datada de 11/01/2023, a fim de considerar o teor do texto a seguir: “Aprovar a prorrogação do contrato SPA/060.2022, firmado com a TAMER E ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA, por um período de 06 (seis) meses, postergando seu vencimento para 24/07/2023, em razão das mudanças políticas no Governo Federal, bem como seus reflexos na manutenção de diretores e demais gestores no quadro funcional da SPA, já que o curso tem como público-alvo os principais porta-vozes da empresa, considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 289/2022, datado de 27/12/2022”. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 024.2023.* **I.5** – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000001162/2021, **decidiu:** manter a penalidade, no âmbito do PAD 18.2021, diante da manutenção da decisão de julgamento pela DIPRE, nos termos do item 6.11.2 do Capítulo V do Regulamento Interno de Pessoal – RIP. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 025.2023.* **I.6** – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000024822/2022, **decidiu:** aprovar, por força da nova arquitetura normativa da SPA, a edição de Norma da Autoridade Portuária visando à instituição de Plano de Contingência para abertura de passagem de nível da Alfândega, considerando o Parecer SUJUD-GEJUR/01.2023, datado de 11/01/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 026.2023.* **I.7** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000127/20-63/2020, **decidiu:** autorizar a prorrogação do Contrato SPA/49.2020, celebrado junto à **ENVEX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.**, cujo objeto é a execução do Programa de Monitoramento e Controle de Vibrações Ambientais, condicionante da licença de operação do Porto de Santos, por mais 12 (doze) meses, pelo valor global de **R\$ 56.721,98** (cinquenta e seis

Reunião 2328º de 18-01-2023

mil, setecentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos), considerando o Parecer SUJUD-GEJAD nº 12/2023, datado de 10/01/2023, e o Parecer de Compliance – GECOP 09.2023, datado de 13/01/2023. Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 027.2023. 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: 2023.01.20 10:55:14 -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: 2023.01.19 15:30:48 -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: 2023.01.20 10:40:43 -03'00'

Afrânio de Paiva Moreira Junior
Diretor de Infraestrutura

VERENA BARRETO
STURARO:029998
95500

Assinado de forma digital por VERENA BARRETO STURARO:02999895500
Dados: 2023.01.19 15:14:53 -03'00'

Verena Barreto Sturaro
Secretária

MARCELO
RIBEIRO DE
SOUZA:88493580
759

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: 2023.01.19 17:26:17 -03'00'

Marcelo Ribeiro de Souza
Diretor de Operações

Reunião 2328º de 18-01-2023