

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 681ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Às 17 horas do dia nove de janeiro de dois mil e vinte e quatro, na sede da Companhia, situada a Av. Conselheiro Rodrigues Alves s/nº, reuniu-se, remotamente, em caráter extraordinário, o Conselho de Administração da Autoridade Portuária S.A. (“APS” ou “Companhia”), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o número 44.837.524/0001-07 e Número de Inscrição no Registro de Empresas – NIRE 35300008448, realizando sua sexcentésima octogésima reunião extraordinária. A reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho, Carlos Henrique Martins de Lima e secretariada pelo Gerente da Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Jorge Leite dos Santos. Participaram os Conselheiros de Administração conforme relacionados a seguir: Fabio Lavor Teixeira; Mariana Pescatori Candido da Silva; Cassandra Maroni Nunes; Thiago Benito Robles; Adilson Luiz Gonçalves e Sidney Antonio Verde. Atendido o quórum legal de instalação, foi apreciado o seguinte tema no item **I – ORDEM DO DIA. I.01 – Artigo 48 – Inciso II** - Eleger, consubstanciado na Ata do COPESUR nº 001.2024, datada de 03/01/2024, para ocupar o cargo de **DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** da Autoridade Portuária de Santos, o Sr. Julio Cezar Alves de Oliveira, para cumprir o prazo remanescente do atual mandato unificado de 2 anos em curso, que encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2025. Documento virtual nº 16328/2023. **Deliberação:** *O Colegiado aprovou, por unanimidade, a eleição do DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS da Autoridade Portuária de Santos, o Sr. JULIO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA, para cumprir o novo mandato unificado de 2 (dois) anos, que inicia na presente data e se encerrará no mês de abril de 2025, desejando sucesso em sua nova missão. Para o assunto foi emitida a Deliberação Consad nº 001.2024.* Na sequência, o Presidente passou ao item **II – ENCERRAMENTO**. Fica registrado que tendo em vista a reunião ter ocorrido remotamente, as manifestações de votos dos Conselheiros, foram formalizadas e encaminhadas por e-mail, os quais ficarão arquivados na sede da Companhia. Nada mais a

ser tratado, o Presidente da Mesa agradeceu a todos e encerrou a reunião, determinando a lavratura da presente ata.

Carlos Henrique Martins de Lima
PRESIDENTE

Fabio Lavor Teixeira
CONSELHEIRO

Cassandra Maroni Nunes
CONSELHEIRA

Mariana Pescatori Candido da Silva
CONSELHEIRA

Thiago Benito Robles
CONSELHEIRO

Adilson Luiz Gonçalves
CONSELHEIRO

Sidney Antonio Verde
CONSELHEIRO

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO