

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 677ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Às 15 horas do dia vinte e quatro de novembro de dois mil e vinte e três, na sede da Companhia, situada a Av. Conselheiro Rodrigues Alves s/nº, reuniu-se, presencialmente, 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 septuagésima sétima 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; Cassandra Maroni Nunes; Thiago Benito Robles; Adilson Luiz Gonçalves e Sidney Antonio Verde. A Conselheira Mariana Pescatori Candido da Silva não compareceu à reunião, justificando sua ausência. Atendido o quórum legal de instalação, foi apreciado o seguinte tema no item **I – ABERTURA. I.01 – Artigo 48 – Inciso II – Eleger**, consubstanciado na Ata do COPESUR nº 031.2023, datada de 23/11/2023, para ocupar o cargo de **DIRETOR DE INFRAESTRUTURA** da Autoridade Portuária de Santos, o **Sr. Orlando de Almeida Razões Júnior**, para cumprir o prazo remanescente do atual mandato unificado de 2 anos em curso, que encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2025. **Deliberação:** *O Colegiado aprovou, por unanimidade, a eleição do DIRETOR DE INFRAESTRUTURA da Autoridade Portuária de Santos, o Sr. ORLANDO DE ALMEIDA RAZÕES JÚNIOR, 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 181.2023.* Na sequência, o Presidente passou ao item **II – ENCERRAMENTO**. 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

Thiago Benito Robles
CONSELHEIRO

Sidney Antonio Verde
CONSELHEIRO

Adilson Luiz Gonçalves
CONSELHEIRO

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO