

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 678ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Às 11 horas do dia um de dezembro de dois mil e vinte e três, 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 septuagésima oitava 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 – ABERTURA. I.01 – Artigo 48 – Inciso II** - Destituir, *ad nutum*, a Sra. Bernadete Bacellar do Carmo Mercier, do cargo de Diretora de Administração e Finanças da Autoridade Portuária de Santos. **Deliberação:** *O Colegiado decidiu pela destituição da Diretora de Administração e Finanças da Companhia, ato contínuo, os Conselheiros fizeram questão de consignar e parabenizar a ex-Diretora pelo brilhante trabalho exercido durante o período de sua gestão, aproveitando a oportunidade para desejar sucesso em sua carreira profissional. Para o assunto foi emitida a Deliberação Consad nº 182.2023.* **I.02 – Artigo 56** – Nomear, o Sr. Anderson Pomini, para ocupar o cargo de Diretor de Administração e Finanças – Substituto, que acumulará o cargo de Diretor Presidente da Autoridade Portuária de Santos. **Deliberação:** *O Colegiado nomeou, o Sr. Anderson Pomini, para ocupar o cargo de Diretor de Administração e Finanças da Autoridade Portuária de Santos, que acumulará o cargo de Diretor Presidente da Companhia. Para o assunto foi emitida a Deliberação Consad nº 183.2023.* **I.03 – Artigo 48 – Inciso II** - Destituir, *ad nutum*, o Sr. Eduardo Lustoza, do cargo de Diretor de Desenvolvimento de Negócio e Regulação da Autoridade Portuária de Santos, a partir do dia 11/12/2023. **Deliberação:** *O Colegiado decidiu pela destituição Sr. Eduardo Lustoza ato contínuo, os Conselheiros fizeram questão de consignar e parabenizar o ex-Diretor pelo brilhante trabalho exercido durante o período de sua gestão, aproveitando a oportunidade para desejar sucesso em sua carreira profissional. Para o assunto foi emitida a Deliberação Consad nº 184.2023.* **I.04 – Artigo 48 – Inciso II** – Eleger,

consubstanciado na Ata do COPESUR nº 033.2023, datada de 30/11/2023, para ocupar o cargo de **DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS E REGULAÇÃO** da Autoridade Portuária de Santos, o Sr. Gustavo Salvador Pereira, para cumprir o prazo remanescente do atual mandato unificado de 2 anos em curso, que encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2025. Fica consignada sua posse a partir do dia 11/12/2023, tendo em vista que o atual Diretor será desligado do Cargo na referida data. **Deliberação:** *O Colegiado aprovou, por unanimidade, a eleição do **DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS E REGULAÇÃO** da Autoridade Portuária de Santos, o Sr. GUSTAVO SALVADOR PEREIRA, para cumprir o novo mandato unificado de 2 (dois) anos, que inicia na presente data e se encerrará no mês de abril de 2025. Fica consignado que sua posse será a partir do dia 11/12/2023, tendo em vista que o atual Diretor será desligado do Cargo na referida data. Para o assunto foi emitida a Deliberação Consad nº 185.2023.* 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