AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 683ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Às 11 horas do dia 05 de fevereiro 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 terceira 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** - Destituir, ad nutum, o Sr. Antonio de Pádua de Deus Andrade, do cargo de Diretor de Operações da Autoridade Portuária de Santos. **Deliberação:** *O Colegiado decidiu pela destituição Sr. Antonio de Pádua de Deus Andrade do cargo de Diretor de Operações da APS, ato contínuo, os Conselheiros fizeram questão de consignar e parabenizar o ex-Diretor pelos trabalhos realizados durante o período de sua gestão na Companhia, aproveitando a oportunidade para desejar sucesso em sua carreira profissional. Para o assunto foi emitida a Deliberação Consad nº 003.2024*. Após deliberação do tema**,** o Conselho solicitou que o Presidente da Companhia realize a nomeação do Diretor em exercício que acumulará o cargo de Diretor de Operações, em atendimento ao artigo 55 do Estatuto Social, o mais rápido possível, a fim de que os trabalhos não sejam prejudicados, bem como envide esforços junto ao MPOR para que o nome do indicado para ocupar referido cargo seja encaminhado o mais breve possível. 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, até o dia 05/02/2024, 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