



**ATA DA 2359ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)**

Às dezessete horas do dia dez de maio do ano de dois mil e vinte três, na Sala de Reuniões do prédio da Presidência da Autoridade Portuária de Santos S.A. (APS), sito na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves s/n.º, em Santos-SP, realizou-se a segunda milésima tricentésima quinquagésima nona reunião ordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Presidente, Sr. Anderson Pomini. Presentes, a Diretora de Administração e Finanças, Sra. Bernadete Mercier, o Diretor de Infraestrutura, Sr. Carlos Eduardo Bueno Magano, o Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação, Sr. Eduardo Lustoza, e o Diretor de Operações, Sr. Antonio de Pádua Andrade. A reunião foi secretariada pelo Gerente de Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Jorge Leite dos Santos. 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 seguinte manifestação unânimes da Diretoria Executiva: **I.1** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000082/23-70/2023, **decidiu:** autorizar a emissão de Certificado de Operador Portuário em nome da empresa S. Magalhães S/A Logística em Comércio Exterior, inscrita no CNPJ nº 58.130.089/0007-86, com fulcro no art. 11º da Portaria SEP nº 111/2013. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 175.2023.* **I.2** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000328/22-87/2022, **decidiu:** homologar o processo licitatório na modalidade **Pregão Eletrônico nº 13/2023**, por Sistema de Registro de Preços, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, por demanda, em motocicletas pertencentes à frota da Superintendência da Guarda Portuária, pelo prazo de 12 (doze) meses, considerando o Termo de Adjudicação, datado de 27/04/2023, que adjudicou o item à empresa **NANDAO MOTO PECAS LTDA - EPP**, pela melhor oferta global de **R\$ 73.596,50** (setenta e três mil, quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos), considerando o Parecer de *Compliance* – GECOP 52.2023, datado de 02/05/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 176.2023.* **I.3** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000130/23-11/2023, **decidiu:** submeter a deliberação do Conselho de Administração para que delegue competência ao Diretor-Presidente, Sr. Anderson Pomini e à Diretora de Administração e Finanças, Sra. Bernardete Bacellar do Carmo Mercier para negociar e firmar eventuais Acordos Coletivos de Trabalho, no ano de 2023, solicitando que sejam respeitadas as diretrizes estipuladas pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais

Reunião 2359ª de 10-05-2023

– Sest, bem como, que a proposta final seja enviada ao Colegiado previamente ao envio ao Ministério Supervisor e à Sest. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 177.2023.*

I.4 – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000005509/2023, **decidiu:** designar o Sr. VINICIUS SANTOS OLIVEIRA para ocupar o cargo comissionado de Superintendente de Relações Comerciais na Diretoria de Desenvolvimento de Negócios e Regulação, pelos motivos expostos a seguir: é nítida e comprovada a experiência de mais de 12 anos do indicado na administração pública, exercendo cargos de liderança e de assessoramento superior, vide funções na Câmara dos Deputados, Câmara Municipal de São Vicente, Assembleia Legislativa de São Paulo e, conforme declaração da própria ALESP o indicado tinha como atribuições “vivenciar a rotina da Unidade Administrativa, participar das audiências públicas, comissões parlamentares e manter relacionamento com os setores comerciais, governamentais, nos âmbitos municipal, estadual e federal”, indo ao encontro de parte de suas atribuições como Superintendente de Relações Comerciais. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 178.2023.*

I.5 – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000005193/2023, **decidiu:** designar o Sr. MARCUS SERGIO DA SILVA TEIXEIRA para ocupar o cargo comissionado de Superintendente de Tecnologia da Informação na Diretoria da Presidência, pelos motivos expostos a seguir: é nítida e comprovada a experiência de mais de 09 anos do indicado na administração pública, exercendo cargos de liderança e de assessoramento superior, vide funções na Fundação Nacional para o Desenvolvimento da Educação (FNDE), Câmara dos Deputados, Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, Ciência e a Cultura (prestou serviço para FNDE), Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo, além disso o mesmo já atuou como Diretor de Tecnologia de Informação na FNDE, atestando sua capacidade técnica para assumir as atribuições nesta Autoridade Portuária como Superintendente da Tecnologia de Informação. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 179.2023.*

I.6 – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000427/19-63/2019, **decidiu:** **a)** atualizar a estrutura organizacional da APS, substituindo a Gerência de Desestatização pela Gerência de Relações Institucionais, mantendo-a subordinada à Diretoria da Presidência; **b)** propor ao Conselho de Administração a atualização do Regimento Interno, em especial quanto às atribuições da Superintendência de Comunicação Corporativa, Supervisão de Marketing, Superintendência de Gabinete da Presidência e Gerência de Relações Institucionais (antiga Gerência de Desestatização). *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 180.2023.* Sem mais assuntos, passou-se ao item **II – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO.**

II.1 – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado

Reunião 2359º de 10-05-2023

nº 0000005356/2023, a Diretoria Executiva tomou ciência da resposta da Diretoria de Desenvolvimento de Negócios e Regulações quanto ao solicitado pela Diretoria Executiva em sua Reunião 2355ª, datada de 27/04/2023, a fim de que se analisasse detalhadamente as renovações contratuais deliberadas na referida reunião. Sem mais assuntos, o Presidente da mesa agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.

ANDERSON POMINI:19390612888
 0612888

Assinado de forma digital por ANDERSON POMINI:19390612888
 Dados: 2023.05.16 18:05:08 -03'00'

Anderson Pomini
Presidente da APS
Presidente da Mesa

JORGE LEITE DOS SANTOS:04915022811
 022811

Assinado de forma digital por JORGE LEITE DOS SANTOS:04915022811
 Dados: 2023.05.17 09:59:48 -03'00'

Jorge Leite dos Santos
Secretário

BERNADETE BACELLAR DO CARMO
 MERCIER:04096933830

Assinado de forma digital por BERNADETE BACELLAR DO CARMO MERCIER:04096933830
 Dados: 2023.05.16 12:14:49 -03'00'

Bernadete Mercier
Diretora de Administração e Finanças

CARLOS EDUARDO BUENO MAGANO:94333572800
 0

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO BUENO MAGANO:94333572800
 Dados: 2023.05.16 16:16:57 -03'00'

Carlos Eduardo Bueno Magano
Diretor de Infraestrutura

EDUARDO LUSTOZA:01801669805

Assinado de forma digital por EDUARDO LUSTOZA:01801669805
 Dados: 2023.05.16 17:31:26 -03'00'

Eduardo Lustoza
Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação

ANTONIO DE PADUA DE DEUS ANDRADE:28663420382

Assinado de forma digital por ANTONIO DE PADUA DE DEUS ANDRADE:28663420382
 Dados: 2023.05.16 17:52:24 -03'00'

Antonio de Pádua Andrade
Diretor de Operações