

**ATA DA 2369ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)**

Às dez horas do dia quatro de julho 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 sexagésima nona reunião extraordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Diretor-Presidente, Sr. Anderson Pomini. Presentes, o Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação, Sr. Eduardo Lustoza, a Diretora de Administração e Finanças, Sra. Bernadete Mercier, o Diretor de Infraestrutura, Sr. Carlos Eduardo Bueno Magano 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 da matéria pautada na Ordem do Dia, que após examinada e discutida, recebeu a seguinte manifestação unânime da Diretoria Executiva: **I .1** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000119/22-05/2022, considerando o Parecer SUJUD-GEJAD nº 130/2023, datado de 30/06/2023, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 77.2023, datado de 1º/07/2023, **decidiu: i)** autorizar a prorrogação pelo prazo de 3 (três) meses, sem acréscimo de valor, a partir de 06/07/2023, do Contrato SPA/54.2022 – prestação de serviço de levantamento e inventário patrimonial celebrado com a empresa IBIAEON – Contabilidade, Consultoria Patrimonial, Avaliações e Informática Ltda.; **ii)** adequação da cláusula nona do Contrato “penalidades”, conforme previsto no item 13.4.2. do Termo de Referência. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 238.2023.* Sem mais assuntos, o Presidente da mesa agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.

Anderson Pomini  
**Presidente da APS**  
**Presidente da Mesa**

Jorge Leite dos Santos  
**Secretário**

Bernadete Mercier  
**Diretora de Administração**  
**e Finanças**

Carlos Eduardo Bueno Magano  
**Diretor de Infraestrutura**

Eduardo Lustoza  
**Diretor de Desenvolvimento**  
**de Negócios e Regulação**

Antonio de Pádua Andrade  
**Diretor de Operações**

Reunião 2369º de 04-07-2023