

ATA DA 2371ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)

Às dezessete horas do dia sete 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 septuagésima primeira 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 das matérias pautadas na Ordem do Dia, que após examinadas e discutidas, receberam as seguintes manifestações unânimes da Diretoria Executiva: **I.1** – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000020859/2022, **decidiu:** autorizar o Presidente, Sr. Anderson Pomini, a formalizar Termo de Ajuste de Conduta nº 18/2023, junto ao Ministério Público do Trabalho – MPT, nos autos da PA-PROMO 000447.2021.02.003/4, até o dia 12 de julho de 2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 247.2023.* **I.2** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000189/20-11/2020, referente à aprovação da celebração do 1º aditamento ao contrato transitório DIPRE-DINEG/ 09.2023, com a empresa **BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO S.A. - BTP**, a fim de incluir os perfis de carga: granéis sólidos (fertilizantes a granel), celulose e carga de projeto, a Diretoria Executiva decidiu retirar de pauta para nova análise, em virtude do ofício ANTAQ nº 4/2023/D3/ANTAQ de 07/07/2023, recebido durante a reunião. Sem mais assuntos, o Presidente da mesa

Reunião 2371º de 07-07-2023



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