

ATA DA 2374ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)

Às quinze horas do dia vinte e 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 quarta reunião ordinária 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 Supervisor da Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Rodrigo Dias Calafate. 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 0000007581/2023, decidiu: aprovar a resilição do Contrato de Cessão de Uso Oneroso do Contrato DIPRE-DINEG/14.2020, firmado com a AGEO NORTE TERMINAIS E ARMAZÉNS GERAIS S.A., mediante a celebração de Termo de Rescisão Amigável, considerando o Parecer SUJUD-GEJUR/059.2023, datado de 06/07/2023. Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe n° 265.2023. **I.2** – com base nos registros contidos no Processo Virtual n° 000218/23-60/2023, decidiu: aprovar o traçado conceitual para melhoria do projeto do Túnel Santos-Guarujá, amplamente debatido e aprovado pela comissão do túnel, inclusive atendendo todas as condicionantes elencadas pelo órgão ambiental. Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe n° 266.2023. **I.3** – com base nos registros contidos no Processo Virtual n° 000175/23-59/2023, decidiu: autorizar a abertura de processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, para contratação de empresas especializadas para fornecimento de equipamentos e materiais de

Reunião 2374º de 27-07-2023





Tecnologia da Informação e Comunicação, no valor estimado de

considerando

o Parecer SUJUD/GEJAD nº 117/2023, datado de 07/06/2023. Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 267.2023. I.4 - com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000146/21-99/2021, decidiu: autorizar a suspensão consensual dos prazos de vigência e execução do Contrato SPA/86.2021, firmado com a TMK Engenharia S.A., cujo objeto é a reforma da Avenida Perimetral da Margem Direita na região da Alamoa no Porto de Santos, em razão da necessidade de complementação orçamentária da Lei Orçamentária Anual nº 14.535, de 17/01/2023, que aguarda a aprovação pelo Congresso Nacional. Conclusa a Fase 1A das obras, o serviço será concentrado na manutenção da via, para após iniciar os investimentos, considerando o Parecer de Compliance - GECOP 86.2023, datado de 17/07/2023. Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 268.2023. I.5 - com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000007981/2023, decidiu: ratificar a substituição do titular da Unidade de Auditoria Interna e a indicação do Sr. RAFAEL DONOFRE FORGHIERI para o cargo comissionado de Superintendente da Auditoria, condicionado à análise do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração -Copesur e à aprovação do Conselho de Administração. Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 269.2023. I.6 - com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000811/19-10/2019, relativo ao aditamento do Contrato SPA/50.2020, firmado com a Sinalta Propista Sinalização, Segurança e Comunicação Visual Ltda., cujo objeto é a prestação de serviços de sinalização viária vertical e horizontal no Porto de Santos, a Diretoria Executiva decidiu retirar o assunto de pauta. I.7 - com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000008308/2023, decidiu: aprovar a celebração do 1º aditamento ao Contrato de Cessão de Uso Onerosa DIPRE-DINEG/17.2022 com Adonai East Terminal de Líquidos S.A. para prorrogar o prazo contratual por mais 6 (meses) meses, considerando o Parecer SUJUD-GEJUR/061.2023, datado de 13/07/2023. Para o assunto foi



emitida a Decisão Direxe nº 270.2023. I.8 – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000009097/2023, decidiu: aprovar, o Plano de Continuidade da TI -PCNTI da Autoridade Portuária de Santos S.A., com escopo de gerenciar incidentes de TI em caso de desastre ou outras situações disruptivas e a recuperação dos recursos de TI. Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 271.2023. I.9 - com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000896/19-64/2019, **decidiu:** submeter à deliberação do Conselho de Administração a autorização para prorrogação por 12 (doze) meses do prazo do Contrato DIPRE nº 25.2019, firmado com a empresa Práticos - Serviço de Praticagem do Porto de Santos e Baixada Santista S/S Ltda., para continuidade da prestação dos serviços de assessoria para gerenciamento, organização, coordenação do tráfego de navio no Porto e planejamento das movimentações de navios no Canal de acesso ao Porto de Santos, aos seus berços ao Canal de Piaçaguera, bem como aos terminais localizados em Cubatão (Usiminas e TIPLAM), no valor global estimado de R\$ 8.810.484,84 (oito milhões, oitocentos e dez mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), a ser ajustado quando da divulgação do índice correspondente pelo IBGE, considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 149/2023, datado de 20/07/2023, e o Parecer de Compliance – GECOP 88.2023, datado de 24/07/2023. Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 272.2023. com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000009330/2023, decidiu: designar a Sra. LUCIANA CRISTINA IANSON, Registro 36.567, para ocupar o cargo comissionado de Secretária de Diretor, pelos motivos expostos: o resultado do Processo Seletivo Simplificado nº 003.2023, o histórico da empregada na companhia nos mais de 10 anos de trabalho que assevera sua competência, profissionalismo e empenho; a empregada firmou Termo de Compromisso no qual compromete-se à sanar tal pendência no prazo de até 15 meses; e o histórico de suas avaliações de desempenho. Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 273.2023. Sem mais assuntos, passou-se ao item II – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO. II.1 – com base nos registros contidos no Documento



Virtual Protocolado nº 0000006853/2023, a Diretoria Executiva tomou ciência do Relatório de Auditoria Interna relativo à revisão dos Indicadores de Gestão do Programa de Remuneração Variável Anual – RVA dos Dirigentes da APS referente ao 1º trimestre de 2023. II.2 – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000004960/2023, a Diretoria Executiva tomou Ciência do 2º Relatório Trimestral/2023 das atividades da Gerência de Compliance nos meses de abril, maio e junho. II.3 – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000235/23-89/2023, a Diretoria Executiva tomou ciência da Orçamentação para estudos e avaliação da inclusão do Túnel Santos-Guarujá no Plano de Investimentos do Governo Federal. 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

Rodrigo Dias Calafate **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

