PORTO DE SANTOS
AUTORIDADE PORTUÁRIA

ATA DA 2376ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)

Às dezessete horas do dia quatro de agosto 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 sexta 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 da 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 Processo Virtual nº 000256/23-59/2023 e considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 153/2023, datado de 02/08/2023, e o Parecer de *Compliance*, datado de 03/08/2023, **decidiu: i)** autorizar a inscrição, bem como o afastamento do país do **Sr. ANDERSON POMINI**, Registro 39.042-9, Diretor Presidente, para participar no seminário "O Direito Empresarial e a Mundialização dos Negócios: Meio-Ambiente, Portos e Aeroportos ", a ser realizado na Itália, no período de 16 a 23 de setembro de 2023; **ii)** encaminhar para deliberação do Conselho de Administração; **iii)** encaminhar solicitação de autorização ao Ministério de Portos e Aeroportos para o afastamento dos empregados do país. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 283.2023.* **I.2 –** com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000008538/2023, **decidiu:** retificar a Decisão Direxe nº 263.2023, datada de 19/07/2023, orientando a ampliação do escopo de empresas aptas a submeter projetos no Regulamento Nº 3 da Seleção de Projetos de Patrocínios 2023/2024, de "entidades que sejam consideradas de utilidade pública pelo Munícipio, Estado ou União", para **"Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIPs, conforme a Lei 9.790/99; Organizações Sociais – OSs, conforme a Lei 9.367/98; e entidades dotadas de títulos de utilidade pública conferida por Município ou Estado da União"**; bem como determinar a publicação tempestiva de retificação ao edital já publicado, neste teor. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 284.2023.* **I.3 –** com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000006241/2023, **decidiu:** aprovar a revisão da proposta

MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO
Av. Conselheiro Rodrigues Alves, s/nº . Macuco . Santos/SP . Brasil . Tel.: 55 (13) 3202.6565
www.portodesantos.com.br

PORTO DE SANTOS
AUTORIDADE PORTUÁRIA

inicial do orçamento de investimentos da APS para 2024, bem como submeter à deliberação do Conselho de Administração. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 285.2023.* **I.4 –** com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000009966/2023, **decidiu:** submeter a deliberação do Conselho de Administração a aprovação das demonstrações financeiras trimestrais da Companhia, referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2023, acompanhadas do Relatório da Auditoria Independente, para posterior publicação, em atendimento a legislação vigente. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 286.2023.* Sem mais assuntos, passou-se ao item **II – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO. II.1 –** com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000002633/2023, a Diretoria Executiva tomou ciência do Relatório de Avaliação das Metas de Gestão do 2º trimestre de 2023, encaminhado pela SNPTA, e posterior encaminhamento ao Conselho de Administração para aprovação do pagamento do Honorária Variável Mensal (HVM) de 100% aos dirigentes da APS, como consequência do atingimento das metas de gestão do 2º trimestre de 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:19390612888
Assinado de forma digital por ANDERSON POMINI:19390612888
Dados: 2023.08.16 15:20:42 -03'00'

Anderson Pomini
Presidente da APS
Presidente da Mesa

JORGE LEITE DOS SANTOS:04915022811
Assinado de forma digital por JORGE LEITE DOS SANTOS:04915022811
Dados: 2023.08.07 13:16:08 -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: 2023.08.07 16:59:57 -03'00'

Bernadete Mercier
Diretora de Administração e Finanças

CARLOS EDUARDO BUENO MAGANO:94333572800
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO BUENO MAGANO:94333572800
Dados: 2023.08.08 14:20:14 -03'00'

Carlos Eduardo Bueno Magano
Diretor de Infraestrutura

EDUARDO LUSTOZA:01801669805
Assinado de forma digital por EDUARDO LUSTOZA:01801669805
Dados: 2023.08.08 16:03:19 -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: 2023.08.07 19:24:44 -03'00'

Antonio de Pádua Andrade
Diretor de Operações

MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO
Av. Conselheiro Rodrigues Alves, s/nº . Macuco . Santos/SP . Brasil . Tel.: 55 (13) 3202.6565
www.portodesantos.com.br