

**ATA DA 2397ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)**

Às dezessete horas do dia dezesseis de novembro 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 nonagésima sétima reunião ordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Presidente e Diretor de Infraestrutura substituto, nomeado por meio da Deliberação nº 146.2023, datada de 20/09/2023, Sr. Anderson Pomini. Presentes, o Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação, Sr. Eduardo Lustoza, a Diretora de Administração e Finanças, Sra. Bernadete Mercier e o Diretor de Operações, Sr. Antonio de Pádua Andrade, que participou por videoconferência. 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 da Diretoria Executiva: **I.1** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000418/23-59/2023, **decidiu:** autorizar a emissão de Certificado de Operador Portuário em nome da empresa **Zport Santos Operações Portuárias Ltda.**, inscrita no CNPJ nº 51.884.798/0001-12, com fulcro no Art. 11º da Portaria SEP nº 111/2013. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 434.2023.* **I.2** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000410/23-47/2023, **decidiu:** autorizar a renovação do Certificado de Operador Portuário nº 239, em nome da empresa **Terminal XXXIX de Santos S/A**, inscrita no CNPJ nº 04.244.527/0001-12, com fulcro no art. 11º da Portaria SEP nº 111/2013. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 435.2023.* **I.3** – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000013390/2023, **decidiu:** submeter a deliberação do Conselho de Administração, em atendimento à Resolução CPPI Nº 246, datada de 16/09/2022, a autorização para a celebração do Contrato de Cessão de Uso Oneroso com **Ageo Leste Terminais e Armazéns Gerais S.A.**, permitindo a ocupação da área de 207 m² (duzentos e sete metros quadrados) por 18 (dezoito) meses, com o valor contratual de **R\$ 10.842,66** (dez mil, oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos), considerando o Parecer SUJUD-GEJUR/101.2023, datado de 06/11/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 436.2023.* **I.4** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000371/19-19/2019, **decidiu:** submeter a deliberação do Conselho de Administração, em atendimento à Resolução CPPI Nº 246, datada de 16/09/2022, a autorização para o acréscimo de 25% do valor global do contrato DIPRE/35.2019, celebrado com a empresa **DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**, cujo objeto é a prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas, passando o valor global para **R\$ 2.847.530,25** (dois milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e

Reunião 2397º de 16-11-2023

trinta reais e vinte e cinco centavos), pelo período de 30 (trinta) meses, considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 223.2023, datado de 06/11/2023, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 164.2023, datado de 08/11/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 437.2023.*

I.5 – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000271/23-42/2023, **decidiu:** homologar o processo licitatório na modalidade **Pregão Eletrônico nº 47/2023**, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de licenças perpétuas do software Adobe Acrobat Professional para uso na Autoridade Portuária de Santos – APS, pelo prazo de 12 (doze) meses, considerando o Termo de Adjudicação, datado de 09/11/2023 e, que adjudicou o item 01 à empresa **MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.**, pela melhor oferta global de **R\$ 44.745,00** (quarenta e quatro mil e setecentos e quarenta e cinco reais), considerando o Parecer de *Compliance* – GECOP 166.2023, datado de 10/11/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 438.2023.*

I.6 – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000199/23-17/2023, **decidiu:** submeter a deliberação do Conselho de Administração a homologação do processo licitatório na modalidade **Pregão Eletrônico nº 39/2023**, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de conservação compreendendo a varrição mecanizada, além da destinação final dos resíduos, nas vias, logradouros e áreas públicas do Porto de Santos, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, considerando o Termo de Adjudicação, datado de 10/11/2023 e, que adjudicou o item 01 à empresa **TERRACOM CONSTRUCOES LTDA**, pela melhor oferta global de **R\$ 8.035.589,40** (oito milhões e trinta e cinco mil e quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos), considerando o Parecer de *Compliance* – GECOP 168.2023, datada de 14/11/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 439.2023.*

I.7 – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000013989/2023, **decidiu:** submeter a deliberação do Conselho de Administração a aprovação do Relatório de Sustentabilidade da Autoridade Portuária de Santos – APS, ano-base 2022, elaborado com base na metodologia da Global Reporting Initiative – GRI. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 440.2023.*

I.8 – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000012962/2023, **decidiu:** submeter à deliberação do Conselho de Administração o cumprimento de meta do Plano Operacional 2023 da Gerência de Corregedoria referente ao mapeamento de processos, visando a continuidade e normatização das atividades correcionais. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 441.2023.*

I.9 – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000013920/2023, **decidiu: i)** aprovar a instituição do Manual de Desligamento por Mútuo Acordo, como parte integrante do conjunto de instrumentos de governança e de gestão da Autoridade Portuária, dando cumprimento ao estabelecido na CGPAR/ME Nº 43, de 1º de dezembro de 2022, que estabelece o prazo de 1 (um) ano para a implementação de política interna de desligamento em comum acordo das empresas estatais

federais. li) submeter à análise, manifestação e deliberação do COPESUR e CONSAD. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 442.2023. Fica registrado que o Diretor de Operações, Antonio de Pádua Andrade, esteve ativamente envolvido, contribuiu e aprovou as deliberações da reunião até este item. No entanto, devido a problemas de instabilidade da conexão o Diretor precisou interromper sua participação, não participando das discussões e decisões emitidas nos demais itens.* **I.10** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000468/22-46/2022, **decidiu:** i) submeter a deliberação do Conselho de Administração a aprovação quanto à atualização do Programa PLR-2023, incluindo as diretrizes, indicadores e metas, a fim de atender ao contido no Nota Técnica SEI nº 30470/2023/MGI. ii) requerer manifestação da SUAUD, COAUD e do COPESUR. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 443.2023.* **I.11** – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000012964/2023, **decidiu:** aprovar a “Declaração de Aplicabilidade” com a relação de controles de Segurança da Informação e Privacidade que devem ser aplicados na APS. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 444.2023.* **I.12** – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000014591/2023, relativo ao reconhecimento do cumprimento de parte da iniciativa 15 do Índice de Cumprimento de Meta Executiva – ICME, no que se refere à “Publicação de edital objetivando a revitalização dos Armazéns 1,2 e 3”, a Diretoria Executiva decidiu retirar o assunto de pauta. **I.13** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000446/23-94/2023, **decidiu:** submeter a deliberação do Conselho de Administração a autorização para a abertura de processo licitatório, na modalidade competição pública, com modo de disputa aberto, critério de julgamento menor preço global, objetivando a contratação de empresa especializada para realização dos serviços de dragagem de manutenção nos trechos 1, 2, 3 e 4 do canal de acesso e nos berços de atracação do Porto de Santos, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, no valor global de [REDACTED] [REDACTED]), considerando o Parecer SUJUD-GEJAD nº 247.2023, datado de 14/11/2023. A condução do processo licitatório se faz necessária por ser serviço essencial, no entanto, eventual renovação do contrato vigente em negociação, ensejará a revogação do processo licitatório. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 445.2023.* **I.14** – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000014584/2023, **decidiu:** submeter à deliberação do Conselho de Administração, proposta de acordo judicial, a ser formalizada nos autos do processo nº 0004567-08.2002.4.03.6104, em que contendem esta Autoridade Portuária de Santos e a empresa **Tomé Equipamentos e Transportes Ltda.**, consubstanciada no Folha de Informação GECIV/SUJUD nº 009/2023, datado de 14/11/2023, objetivando o pagamento da quantia de **R\$ 260.000.000,00** (duzentos e sessenta milhões de reais), servindo de quitação às obrigações destes autos, inclusive todos os honorários

de sucumbência impostos a esta APS, bem como a todas as questões discutidas nos autos 006031-18.2012.4.03.6104, 0015812-85.2016.8.26.0562 e 5001892-49.2023.4.03.6104, de forma a assegurar os interesses da Companhia, com vistas a assegurar a efetividade das políticas públicas. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 446.2023.* Sem mais assuntos, o Presidente da mesa agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.

ANDERSON Assinado de forma digital por ANDERSON POMINI:19390612888
 POMINI:19390612888
 90612888 Dados: 2023.11.30 12:07:18 -03'00'

Anderson Pomini
Presidente da APS

**Diretor de Infraestrutura Substituto
 Presidente da Mesa**

BERNADETE BACELLAR Assinado de forma digital por BERNADETE BACELLAR DO CARMO MERCIER:04096933830
 DO CARMO
 MERCIER:04096933830 Dados: 2023.11.24 17:00:10 -03'00'

Bernadete Mercier

**Diretora de Administração
 e Finanças**

ANTONIO DE PADUA Assinado de forma digital por ANTONIO DE PADUA DE DEUS ANDRADE:28663420382
 DE DEUS
 ANDRADE:28663420382
 82 Dados: 2023.11.28 11:00:42 -03'00'

Antonio de Pádua Andrade
Diretor de Operações

RODRIGO Assinado de forma digital por RODRIGO DIAS CALAFATE:35989762836
 DIAS
 CALAFATE:35989762836
 989762836 Dados: 2023.11.24 14:39:20 -03'00'

Rodrigo Dias Calafate
Secretário

EDUARDO Assinado de forma digital por EDUARDO LUSTOZA:01801669805
 LUSTOZA:01801669805
 01669805 Dados: 2023.11.29 15:54:57 -03'00'

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