

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA 662ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Às onze horas do dia vinte de abril de dois mil e vinte e três, na sede da Companhia, situada a Av. Conselheiro Rodrigues Alves s/nº, reuniu-se, presencialmente e por videoconferência, em caráter extraordinário, o Conselho de Administração da Autoridade Portuária S.A. (APS), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o número 44.837.524/0001-07 e Número de Inscrição no Registro de Empresas – NIRE 35300008448, realizando sua sexcentésima sexagésima segunda reunião extraordinária. A reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho, Fabio Lavor Teixeira, e secretariada pelo Gerente da Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Jorge Leite dos Santos.

Participaram presencialmente os Conselheiros: Fabio Lavor Teixeira; Thiago Benito Robles; Adilson Luiz Gonçalves e Sidney Antonio Verde. Participaram por videoconferência os Conselheiros: Marcos Kleber Ribeiro Felix; Regis Xavier Holanda e Mariana Pescatori Candido Silva.

O Conselho de Administração aprovou:

(...)

I.01 – Destituir, *ad nutum*, o Sr. Marcus dos Santos Mingoni, do cargo de Diretor de Administração e Finanças da Autoridade Portuária de Santos.

I.02 – Destituir, *ad nutum*, o Sr. Afrânio de Paiva Moreira Junior, do cargo de Diretor de Infraestrutura da Autoridade Portuária de Santos.

I.03 – Destituir, *ad nutum*, o Sr. Marcelo Ribeiro de Souza, do cargo de Diretor de Operações da Autoridade Portuária de Santos.

I.04 – Eleger, para ocupar o cargo de **PRESIDENTE** da Autoridade Portuária de Santos, o Sr. ANDERSON POMINI, para cumprir o novo mandato unificado de 2 (dois) anos, que inicia na presente data e se encerrará no mês de abril de 2025.

I.05 – Eleger, para ocupar o cargo de **DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** da Autoridade Portuária de Santos, a Sra. BERNADETE BACELLAR DO CARMO MERCIER, para cumprir o novo mandato unificado de 2 (dois) anos, que inicia na presente data e se encerrará no mês de abril de 2025.

I.06 – Eleger, para ocupar o cargo de **DIRETOR DE INFRAESTRUTURA** da Autoridade Portuária de Santos, o Sr. CARLOS EDUARDO BUENO MAGANO, para cumprir o novo mandato unificado de 2 (dois) anos, que inicia na presente data e se encerrará no mês de abril de 2025.

I.07 – Eleger, para ocupar o cargo de **DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS E REGULAÇÃO** da Autoridade Portuária de Santos, o Sr. EDUARDO LUSTOZA, para cumprir o novo mandato unificado de 2 (dois) anos, que inicia na presente data e se encerrará no mês de abril de 2025.

I.08 – Eleger, para ocupar o cargo de **DIRETOR DE OPERAÇÕES** da Autoridade Portuária de Santos, o Sr. ANTONIO DE PÁDUA DE DEUS ANDRADE, para cumprir o novo mandato unificado de 2 (dois) anos, que inicia na presente data e se encerrará no mês de abril de 2025.

(...)

Nada mais a ser tratado, o Presidente da Mesa agradeceu a todos e encerrou a reunião, determinando a lavratura da presente ata.

Ass.: Fabio Lavor Teixeira; Mariana Pescatori Candido Silva; Marcos Kleber Ribeiro Felix; Regis Xavier Holanda, Thiago Benito Robles; Adilson Luiz Gonçalves e Sidney Antonio Verde – Secretário: Jorge Leite dos Santos.

CERTIFICO E DOU FÉ QUE A ATA ASSINADA POR TODOS OS CONSELHEIROS FOI LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO E ARQUIVADA NA SEDE DA COMPANHIA.

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO