

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 672ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Às 14 horas do dia vinte de setembro de dois mil e vinte e três, na sede da Companhia, situada a Av. Conselheiro Rodrigues Alves s/nº, reuniu-se, presencial e virtualmente, em caráter extraordinário, o Conselho de Administração da Autoridade Portuária S.A. (“APS” ou “Companhia”), 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 septuagésima segunda reunião ordinária. A reunião foi presidida pela Presidente do Conselho, Mariana Pescatori Candido da Silva, que participou virtualmente e secretariada pelo Gerente da Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Jorge Leite dos Santos. Participaram os Conselheiros de Administração conforme relacionados a seguir: Fabio Lavor Teixeira, virtualmente, e presentes, Cassandra Maroni Nunes; Carlos Henrique Martins de Lima; Thiago Benito Robles; Adilson Luiz Gonçalves e Sidney Antonio Verde. Atendido o quórum legal de instalação, foi apreciado o seguinte tema no item **I – ABERTURA. I.01 – Artigo 48 – Inciso II** - Destituir, ad nutum, o Sr. Carlos Eduardo Bueno Magano, do cargo de Diretor de Infraestrutura da Autoridade Portuária de Santos. **Deliberação:** *O Colegiado decidiu pela destituição do Diretor de Infraestrutura da Companhia, ato contínuo, os Conselheiros fizeram questão de consignar e parabenizar o ex-Diretor pelo brilhante trabalho exercido durante o período de sua gestão, aproveitando a oportunidade para desejar sucesso em sua carreira profissional. Fica registrado que conforme artigo 47, § único, do Estatuto Social, o representante dos empregados, Conselheiro Sidney Verde, não participou da deliberação desta matéria. Para o assunto foi emitida a Deliberação Consad nº 145.2023.* **I.02 – Artigo 56** - Nomear, o Diretor de Infraestrutura Substituto. **Deliberação:** *Foi nomeado, o Sr. Anderson Pomini, para ocupar o cargo de Diretor de Infraestrutura da Autoridade Portuária de Santos, que acumulará o cargo de Diretor Presidente da Companhia. Para o assunto foi emitida a Deliberação Consad nº 146.2023.* Na sequência, o Presidente passou ao item **II – ENCERRAMENTO**. Nada mais a ser

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

Mariana Pescatori Candido da Silva
PRESIDENTE

Fabio Lavor Teixeira
CONSELHEIRO

Cassandra Maroni Nunes
CONSELHEIRA

Carlos Henrique Martins de Lima
CONSELHEIRO

Thiago Benito Robles
CONSELHEIRO

Adilson Luiz Gonçalves
CONSELHEIRO

Sidney Antonio Verde
CONSELHEIRO

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO