

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 675ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Às quinze horas do dia nove de novembro de dois mil e vinte e três, na sede da Companhia, situada a Av. Conselheiro Rodrigues Alves s/nº, reuniu-se, remotamente, 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 quinta reunião extraordinária. A reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho, Carlos Henrique Martins de Lima, e secretariada pelo Supervisor da Secretaria de Governança Corporativa, Rodrigo Dias Calafate. Participaram os Conselheiros de Administração conforme relacionados a seguir: Mariana Pescatori Candido da Silva, Cassandra Maroni Nunes; Fabio Lavor Teixeira; Thiago Benito Robles; Adilson Luiz Gonçalves e Sidney Antonio Verde. Atendido o quórum legal de instalação, foram apreciados os seguintes temas no item I – **ORDEM DO DIA – MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

I.01 – Artigo 48 – Inciso XIX – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 409.2023, datada de 25/10/2023, bem como na Manifestação COAUD nº 024.2023, datada de 01/11/2023, as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia, referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2023, acompanhadas do Relatório da Auditoria Independente, para posterior publicação, em atendimento a legislação vigente. Documento Protocolado nº 000013599/2023. **Deliberação:** *O Colegiado aprovou, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia, referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2023. Para o assunto foi emitida à Deliberação Consad nº 166.2023.*

I.02 – Artigo 48 – Inciso XIX – Aprovar, consubstanciado na Manifestação COAUD nº 023.2023, datada de 24/10/2023, o Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna – PAINT, contendo a programação para o exercício de 2024, em conformidade a IN nº 05/2021, datada de 27/08/2021. Documento Protocolado nº 13757/2023. **Deliberação:** *O Colegiado aprovou, por unanimidade, o Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna – PAINT, contendo a programação para o exercício de 2024. Para o assunto foi emitida à Deliberação*

Consad nº 167.2023. Na sequência, o Presidente passou ao item **II – ENCERRAMENTO**. Fica registrado que tendo em vista a reunião ter ocorrido remotamente, as manifestações de votos dos Conselheiros, foram formalizadas e encaminhadas por e-mail, os quais ficarão arquivados na sede da Companhia. Nada mais a ser tratado, o Presidente da Mesa agradeceu a todos e encerrou a reunião, determinando a lavratura da presente ata.

Carlos Henrique Martins de Lima
PRESIDENTE

Fabio Lavor Teixeira
PRESIDENTE-SUBSTITUTO

Cassandra Maroni Nunes
CONSELHEIRA

Mariana Pescatori Candido da Silva
CONSELHEIRO

Thiago Benito Robles
CONSELHEIRO

Adilson Luiz Gonçalves
CONSELHEIRO

Sidney Antonio Verde
CONSELHEIRO

Rodrigo Dias Calafate
SECRETÁRIO-SUBSTITUTO