

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.**  
**(“SANTOS PORT AUTHORITY” ou “Companhia”)**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**662ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)**  
**20/04/2023 – 11 horas**  
**PAUTA**

**I – ORDEM DO DIA – MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

**I.01 – Artigo 48 – Inciso II** - Destituir, *ad nutum*, o Sr. Marcus dos Santos Mingoni, do cargo de Diretor de Administração e Finanças da Autoridade Portuária de Santos.

**I.02 – Artigo 48 – Inciso II** - Destituir, *ad nutum*, o Sr. Afrânio de Paiva Monteiro Junior, do cargo de Diretor de Infraestrutura da Autoridade Portuária de Santos.

**I.03 – Artigo 48 – Inciso II** - Destituir, *ad nutum*, o Sr. Marcelo Ribeiro de Souza, do cargo de Diretor de Operações da Autoridade Portuária de Santos.

**I.04 – Artigo 48 – Inciso II** – Eleger, consubstanciado no Ofício nº 96/2023/ASSAD-MPOR/GAB-MPOR, datado de 13/04/2023, bem como na Ata do COPESUR nº 007.2023, datada de 18/04/2023, 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 – Artigo 48 – Inciso II** – Eleger, consubstanciado no Ofício nº 96/2023/ASSAD-MPOR/GAB-MPOR, datado de 13/04/2023, bem como na Ata do COPESUR nº 008.2023, datada de 14/04/2023, 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 – Artigo 48 – Inciso II** – Eleger, consubstanciado no Ofício nº 96/2023/ASSAD-MPOR/GAB-MPOR, datado de 13/04/2023, bem como na Ata do COPESUR nº 009.2023, datada de 18/04/2023, 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 – Artigo 48 – Inciso II** – Eleger, consubstanciado no Ofício nº 96/2023/ASSAD-MPOR/GAB-MPOR, datado de 13/04/2023, bem como na Ata do COPESUR nº 010.2023, datada de 18/04/2023, 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 – Artigo 48 – Inciso II** – Eleger, consubstanciado no Ofício nº 96/2023/ASSAD-MPOR/GAB-MPOR, datado de 13/04/2023, bem como na Ata do COPESUR nº 011.2023, datada de 18/04/2023, 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.

## **II – ENCERRAMENTO.**

**Fabio Lavor Teixeira**  
**Presidente Conselho de Administração**