

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
678ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)
01/12/2023 – 11 horas
PAUTA**

I – ORDEM DO DIA – MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

I.01 – Artigo 48 – Inciso II - Destituir, *ad nutum*, a Sra. Bernadete Bacellar do Carmo Mercier, do cargo de Diretora de Administração e Finanças da Autoridade Portuária de Santos.

I.02 – Artigo 56 – Nomear, o Sr. Anderson Pomini, para ocupar o cargo de Diretor de Administração e Finanças – Substituto, que acumulará o cargo de Diretor Presidente da Autoridade Portuária de Santos.

I.03 – Artigo 48 – Inciso II - Destituir, *ad nutum*, o Sr. Eduardo Lustoza, do cargo de Diretor de Desenvolvimento de Negócio e Regulação da Autoridade Portuária de Santos, a partir do dia 11/12/2023.

I.04 – Artigo 48 – Inciso II – Eleger, consubstanciado na Ata do COPESUR nº 033.2023, datada de 30/11/2023, para ocupar o cargo de **DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS E REGULAÇÃO** da Autoridade Portuária de Santos, o Sr. Gustavo Salvador Pereira, para cumprir o prazo remanescente do atual mandato unificado de 2 anos em curso, que encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2025. Fica consignada sua posse a partir do dia 11/12/2023, tendo em vista que o atual Diretor será desligado do Cargo na referida data.

II – ENCERRAMENTO.

**Carlos Henrique Martins de Lima
Presidente Conselho de Administração**