

EXTRATO DA ATA DA 005.2024 REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO,

Às 14 horas do dia 14 do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, reuniu-se, remotamente, conforme Decreto nº 10.416, de 07/07/2023, e nos termos do artigo 92 do Estatuto Social, o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Autoridade Portuária de Santos S.A. – Santos Port Authority. Esteve presente o membro do Comitê: Ludmila de Melo Souza; Caio Cezar Monteiro Ramalho e Adilson Luiz Gonçalves.

O Comitê se manifestou sobre os itens a seguir:

- 1 - Manifestar-se, consubstanciado no Ofício Circular SEI nº 103/2024/MGI, contendo as orientações da SEST, sobre a elaboração da proposta do Programa RVA 2024, para posterior encaminhamento ao Conselho de Administração;
- 2 - Manifestar-se sobre a aprovação do Programa PLR-2024, incluindo os indicadores e metas, a fim de atender ao contido no Ofício SEI nº 9937/2024/MGI, para posterior encaminhamento ao Conselho de Administração;
- 3 - Manifestar-se sobre o encaminhamento da Proposta de Remuneração dos Administradores, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria, referente ao período de abril/2024 a março/2025, posterior encaminhamento ao Conselho de Administração e Assembleia dos Acionistas;
- 4 – Tomar Conhecimento do Programa de Capacitação 2023 e 2024.

Assinatura: Ludmila de Melo Souza; Caio Cezar e Monteiro Ramalho e Adilson Luiz Gonçalves.