

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
689ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)  
09-05-2024 – Remota  
PAUTA**

**I – ABERTURA**

**I.01** – Tomar conhecimento da Ata da AGOE de 23/04/2024;

**I.02** – Tomar conhecimento do novo Estatuto Social da Companhia aprovado na AGE de 23/04/2024;

**I.03** – Tomar conhecimento da posse do Sr. Alex Sandro de Ávila, ocorrida em 25/04/2024, como membro do Conselho de Administração, eleito na AGO de 23/04/2024, em substituição a Mariana Pescatori.

**II – ORDEM DO DIA - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

**II.01 – Artigo 48 – Inciso XIX** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe 230.2024, datada de 02/05/2024, e a Manifestação COAUD 009/2024, datada de 07/05/2024, as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia, referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2024, acompanhadas do Relatório da Auditoria Independente, para posterior publicação, em atendimento a legislação vigente.

**II.02 – Artigo 48 – Inciso X** - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe 215.2024, datada de 24/05/2024, a autorização para a abertura de processo licitatório, na modalidade competição pública – Regime da Lei das Estatais (RLE), para contratação de empresas para fornecimento de equipamentos e execução de serviços para melhoria do Circuito Fechado de Televisão (CFTV) da Autoridade Portuária de Santos.

**III – ENCERRAMENTO.**

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