

**ATA DA 2433ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)**

Às dezessete horas do dia oito de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, na Sala de Reuniões do prédio da Presidência da Autoridade Portuária de Santos S.A. (APS), sito a Avenida Conselheiro Rodrigues Alves s/n.º, em Santos-SP, realizou-se, remotamente, a segunda milésima quadringentésima trigésima terceira reunião ordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Presidente, Sr. Anderson Pomini. Participaram também, o Diretor de Infraestrutura, Sr. Orlando de Almeida Razões Júnior, o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Júlio César Alves de Oliveira, o Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação, Sr. Gustavo Salvador Pereira, e o Diretor de Operações, Edilberto Ferreira Beto Mendes. A reunião foi secretariada pelo Gerente da Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Jorge Leite dos Santos. Atendido o quórum legal, o Presidente da mesa declarou abertos os trabalhos, passando à apreciação das matérias pautadas na Ordem do Dia, que após examinadas e discutidas, receberam as seguintes manifestações unânimes da Diretoria Executiva: **I.1** – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000004194/2024, **decidiu: i)** submeter à deliberação do Conselho de Administração a aprovação quanto ao afastamento do país do Sr. Anderson Pomini, Presidente, Registro 39.042-9, para participar da “Misión Inversa Puertos Brasileños Y Colombianos – Innovación, Tecnología e Infraestructuras Portuarias”, a ser realizada em Madrid, Barcelona e Valencia/Espanha, no período de 27 a 31 de maio de 2024, mediante afastamento do país com ônus parcial para APS no período de 26 de maio a 01 de junho de 2024; **ii)** autorizar o afastamento do país do Sr. Clovis Rodolpho Carvalho de Vasconcellos, Superintendente de Comunicação Corporativa, Registro 36.929-2, para participar da “Misión Inversa Puertos Brasileños Y Colombianos – Innovación, Tecnología e Infraestructuras Portuarias”, a ser realizada em Madrid, Barcelona e Valencia/Espanha, no período de 27 a 31 de maio de 2024, mediante afastamento do país com ônus para APS no período de 26 de maio a 01 de junho de 2024; **iii)** encaminhar solicitação de autorização ao Ministério de Portos e Aeroportos para afastamento dos empregados do país. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 231.2024.* **I.2** – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000013956/2022, **decidiu:** registrar que tomou ciência do Relatório do Comitê de Diversidade da APS e ratificar a importância das ações planejadas para o exercício 2024. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 232.2024.* **I.3** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000150/24-17/2024, **decidiu:** requisitar, em caráter excepcional, a

Reunião 2433º de 08/05/2024

continuidade dos processos de contratação do patrocínio ao **ENCONTRO DE CHEFES DE DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL DO ESTADOS DE SÃO PAULO**, da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, pelo valor solicitado na proposta retificada, com base na análise de oportunidade e conveniência da Administração exarada pelo Sr. DIOPE às fls. 110-111 do processo administrativo. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 233.2024.* No item **II – MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO: II.1** – com base no Processo Virtual nº 000009/24-61/2024, a Diretoria Executiva tomou ciência do Relatório do Programa PLR-2024 – 1º Trimestre, bem como enviar para conhecimento dos empregados. Fica registrado, tendo em vista a reunião ter ocorrido remotamente, as manifestações de votos dos Diretores foram formalizadas e encaminhadas conforme Art. 61 do Estatuto Social da APS, os quais ficarão arquivados na sede da Companhia. Sem mais assuntos, o Presidente da mesa agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.

Anderson Pomini
Presidente da APS
Presidente da Mesa

Jorge Leite dos Santos
Secretário

Orlando de Almeida Razões Júnior
Diretor de Infraestrutura

Gustavo Salvador Pereira
**Diretor de Desenvolvimento
de Negócios e Regulação**

Julio Cezar Alves de Oliveira
**Diretor de Administração
e Finança**

Edilberto Ferreira Beto Mendes
Diretor de Operações