

ATA DA 2458ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)

Às dezessete horas do dia trinta e um de julho 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 quinquagésima oitava reunião ordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Presidente e Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação interino e cumulativo, 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, e o Diretor de Operações, Edilberto Ferreira Beto Mendes. A reunião foi secretariada pelo Supervisor da Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Rodrigo Dias Calafate. 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 Processo Virtual nº 000112/24-10/2024, **decidiu**: homologar o processo licitatório na modalidade **RLE Eletrônico nº 35/2024**, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de equipamentos táticos e materiais para utilização do Grupo de Ações Estratégicas (GAE) e do Setor de Inteligência, da Superintendência da Guarda Portuária - SUPGP, pelo prazo de 12 (doze) meses, nos termos e condições estabelecidas no “Termo de Referência” e seus Anexos, partes integrantes deste Edital, considerando a Adjudicação, datada de 22/07/2024, do Lote 2, à empresa **O. FILIZZOLA & CIA. LTDA. - EPP**, pela melhor oferta global de **R\$ 13.319,90** (treze mil e trezentos e dezenove reais e noventa centavos), dos Lotes 3, 4, 5 e 8, à empresa **CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. – EPP**, pela melhor oferta global de **R\$ 15.671,84** (quinze mil e seiscentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos) e dos Lotes 6 e 11, à empresa **SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA – ME**, pela melhor oferta global de **R\$ 19.928,76** (dezenove mil e novecentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos), considerando o Parecer de *Compliance* – GECOP 141.2024, datado de 24/07/2024. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 361.2024.* **I.2** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000290/23-97/2023, **decidiu**: aprovar a publicação do Edital de Chamamento Público para Doação de Estudos para Modelagem

Reunião 2458º de 31/07/2024

do Complexo de Itatinga nº 01/2024, considerando o Parecer SUJUD-GEJUR nº 54/2024, datado de 18/07/2024. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 362.2024.*

I.3 – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000009345/2024 e no Extrato da Ata 693ª do Conselho de Administração, datada de 23/07/2024, **decidiu:** incluir os membros do Conselho de Administração (CONSAD) no Programa Anual de Capacitação, em especial, para visitas técnicas nacionais e internacionais. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 363.2024.*

I.4 – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000008530/2024, **decidiu:** **i)** aprovar a publicação do Regulamento da Chamada de Projetos de Patrocínio 2024 – 2025 Nº1; e do Regulamento da Chamada de Patrocínios 2024 – 2025 Nº 2 (Festival Porto-Cidade) no website da APS, aos quais será dada plena publicidade; **ii)** aprovar a atualização do Regulamento para Submissão de Projetos de Patrocínio Mercadológicos, e sua publicação no website da APS. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 364.2024.*

I.5 – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000153/24-05/2024, **decidiu:** autorizar a abertura de processo licitatório, na modalidade competição pública – RLE, com adoção do sistema de Registro de Preços, com critério de julgamento de menor preço por itens e grupos, a contratação de empresa(s) para fornecimento de peças e acessórios de fardamento/uniforme para utilização na Superintendência da Guarda Portuária, conforme as especificações e condições estabelecidas em Termo de Referência, no valor global de **R\$ 1.665.789,61** (um milhão e seiscentos e sessenta e cinco mil e setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos), considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 182.2024, datado de 27/06/2024. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 365.2024.*

I.6 – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000207/24-24/2024, **decidiu:** autorizar abertura de processo licitatório, na modalidade competição pública – Regime da Lei das Estatais (RLE), objetivando a contratação de empresas para fornecimento de equipamentos, software e execução de serviços para atualização da rede sem fio da Autoridade Portuária de Santos – APS, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor total estimado em **R\$ 4.988.042,50** (quatro milhões e novecentos e oitenta e oito mil e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 189/2024, datado de 10/07/2024. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 366.2024.*

I.7 – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000226/24-79/2024, **decidiu:** autorizar abertura de processo licitatório, na modalidade competição pública –

Reunião 2458º de 31/07/2024

Regime da Lei das Estatais (RLE), objetivando a contratação de empresa especializada para serviços de plataforma de trabalho em altura (PTA) montada em veículo, com motorista/operador, para apoio na manutenção da infraestrutura de TIC da Autoridade Portuária de Santos – APS, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, no valor total estimado em **R\$ 1.627.712,52** (um milhão e seiscentos e vinte e sete mil e setecentos e doze reais e cinquenta e dois centavos), considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 187.2024, datado de 10/07/2024. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 367.2024.*

I.8 – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000009198/2024, **decidiu:** aprovar as Demonstrações Financeiras Intermediárias de 30/06/2024, autorizar sua publicação e encaminhá-las ao Comitê de Auditoria para manifestação e, na sequência, ao Conselho de Administração para deliberação. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 368.2024.* No item **II – MATÉRIAS PARA**

CONHECIMENTO: II.1 – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000001923/2024, a Diretoria Executiva tomou ciência do relatório de avaliação das metas de gestão do 2º trimestre de 2024, encaminhado pela SNTPA, para conhecimento da Diretoria Executiva e posterior encaminhamento ao Conselho de Administração para aprovação do pagamento do Honorário Variável Mensal (HVM) de 100% aos dirigentes da APS como consequência do atingimento das metas de gestão do 2º trimestre de 2024. **II.2** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000003648/2024, a Diretoria Executiva tomou ciência da Deliberação CONSAD nº 070.2024, datada de 23/07/2024, que aprovou o Manual de procedimentos para utilização da Plataforma “Participa+ Brasil”, do Governo Federal, pela Autoridade Portuária de Santos S.A. (APS). **II.3** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000009/24-61/2024, a Diretoria Executiva tomou ciência do Relatório do Programa PLR-2024 – 2º Trimestre e encaminhar para conhecimento do Conselho de Administração. **II.4** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000009346/2024 e no Extrato da Ata 693ª do Conselho de Administração, datada de 23/07/2024, a Diretoria Executiva tomou ciência das propostas de acordos judicial, por meio da qual o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, as propostas, acolhendo a manifestação do Comitê de Auditoria no qual recomendou à Diretoria Executiva a apresentação de diagnóstico de riscos e oportunidades clara, objetiva e tempestiva sempre que pleitear e formalizar qualquer proposta de acordo, seja judicial ou extrajudicial na APS, de forma a munir os Administradores de informações relevantes para

Reunião 2458º de 31/07/2024

o seu processo decisório. 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:19390
 612888

Assinado de forma digital
 por ANDERSON
 POMINI:19390612888
 Dados: 2024.08.07
 17:41:25 -03'00'

Anderson Pomini
Presidente da APS
Diretor de Desenvolvimento
de Negócios e Regulação
interino e cumulativo
Presidente da Mesa

RODRIGO DIAS
 CALAFATE:359
 89762836

Assinado de forma digital
 por RODRIGO DIAS
 CALAFATE:35989762836
 Dados: 2024.08.01
 09:31:06 -03'00'

Rodrigo Dias Calafate
Secretário

ORLANDO DE ALMEIDA
 RAZOES JUNIOR:26638516809

Assinado de forma digital por ORLANDO DE
 ALMEIDA RAZOES JUNIOR:26638516809
 Dados: 2024.08.01 14:32:22 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20965

Orlando de Almeida Razões Júnior
Diretor de Infraestrutura

JULIO CEZAR
 ALVES DE
 OLIVEIRA:450306
 85715

Assinado de forma digital
 por JULIO CEZAR ALVES
 DE
 OLIVEIRA:45030685715
 Dados: 2024.08.06
 18:59:53 -03'00'

Julio Cezar Alves de Oliveira
Diretor de Administração
e Finança

EDILBERTO FERREIRA
 BETO
 MENDES:07211752874

Assinado de forma digital por
 EDILBERTO FERREIRA BETO
 MENDES:07211752874
 Dados: 2024.08.06 08:54:43 -03'00'

Edilberto Ferreira Beto Mendes
Diretor de Operações