

ATA DA 2459ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)

Às nove horas do dia dois de agosto 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 quardringentésima quinquagésima nona reunião extraordinária 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 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 Processo Virtual nº 000243/24-98/2024, **decidiu:** autorizar a abertura de processo licitatório, modalidade competição pública na forma eletrônica, modo de disputa fechada, com critério de julgamento pelo menor preço global, objetivando contratação dos serviços de assessoria técnica à fiscalização no gerenciamento e acompanhamento da qualidade dos projetos e obras de reforma da Avenida Perimetral da Margem Direita na região da Alemoa no Porto de Santos, pelo prazo de 21 (vinte e um) meses, no valor total de **R\$ 5.977.399,67** (cinco milhões, novecentos e setenta e sete mil, trezentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos), considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 209.2024, datado de 30/07/2024. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 369.2024.* **I.2** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000192/24-59/2024, **decidiu:** autorizar a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da empresa **MBS Engenharia Ltda.**, para a prestação de serviço de análise dos pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro dos Contratos SPA/01.2021, celebrado com a empresa **ROADE Construção Civil e Locação de Equipamentos EIRELLI**, e SPA/86.2021, celebrado com a empresa **TMK Engenharia S.A.**, tendo em vista tratar-se de serviço técnico e de natureza singular, bem como a notória especialização do profissional indicado, pelo prazo de 4 (quatro) meses, no valor de **R\$ 81.400,00** (oitenta e um mil e quatrocentos reais), considerando o Parecer de *Compliance* – GECOP 143.2024, datado de 31/07/2024... *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 370.2024.* **I.3** – Com base

Reunião 2459º de 02/08/2024

nos registros contidos no Processo Virtual nº 000183/24-68/2024, **decidiu:** Autorizar a renovação de Certificado de Operador Portuário em nome da empresa **Marimex Despachos Transportes e Serviços LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 45.050.663/0001-59, com fulcro no Art. 11º da Portaria SEP nº 111/2013. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 371.2024.* 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:193906
 12888

Assinado de forma digital por ANDERSON POMINI:19390612888
 Dados: 2024.08.07 17:38:00 -03'00'

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

JORGE LEITE
 DOS
 SANTOS:04915
 022811
 Jorge Leite dos Santos

Assinado de forma digital por JORGE LEITE DOS SANTOS:04915022811
 Dados: 2024.08.02 09:11:28 -03'00'

Secretário

ORLANDO DE
 ALMEIDA RAZOES
 JUNIOR:26638516809

Assinado de forma digital por ORLANDO DE ALMEIDA RAZOES JUNIOR:26638516809
 Dados: 2024.08.05 15:05:41 -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 19:02:50 -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 08:36:22 -03'00'

Edilberto Ferreira Beto Mendes
Diretor de Operações