

**ATA DA 2460ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)**

Às quinze horas do dia sete 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 quadringentésima sexagésima 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 Operações, Edilberto Ferreira Beto Mendes, e o Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação, Sr. Gustavo Salvador Pereira. 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 000235/23-60/2024, **decidiu:** autorizar abertura de processo licitatório, no formato eletrônico, na modalidade competição pública - Regime da Lei das Estatais (RLE), pelo sistema de registro de preços, com observância do modo de disputa aberto e do critério de julgamento de menor preço por item para a aquisição de materiais de salvatagem (boia salva vidas, cabo retinida e sinalizador luminoso) a serem disponibilizados ao longo do cais público e estações de embarque e desembarque de passageiros, para um período de 12 (doze) meses, no valor global de **R\$ 96.926,00** (noventa e seis mil, novecentos e vinte e seis reais), considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 196/2024, datado de 18/07/2024. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 372.2024.* **I.2** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000204/24-36/2024, **decidiu:** autorizar a abertura de processo licitatório, na modalidade Competição Pública – Regime da Lei das Estatais (RLE), objetivando a aquisição de equipamentos a serem instalados pela Oficina de Refrigeração, nas dependências da APS, com critério de análise menor preço por grupo e por item e modo de disputa aberto, com valor estimado global de **R\$ 760.039,67** (setecentos e sessenta mil, trinta e nove reais e sessenta e sete centavos), considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 211.2024, datado de 1º/08/2024. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 373.2024.* **I.3** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000100/24-31/2024, **decidiu:** autorizar a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da empresa **COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS** – CNPJ nº 57.494.031/0001-63, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de

Reunião 2460º de 07/08/2024

municações, calibre 9 mm, para utilização na Superintendência da Guarda Portuária – SUPGP, conforme as especificações e condições estabelecidas em Termo de Referência, no valor total de **R\$ 345.625,00** (trezentos e quarenta e cinco mil e seiscentos e vinte e cinco reais), considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 107/2024, datado de 24/04/2024, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 138.2024, datado de 22/07/2024. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 374.2024.* **I.4** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000169/24-37/2024, **decidiu:** homologar o processo licitatório na modalidade **RLE Eletrônico nº 43/2024**, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para aquisição, por meio de registro de preços, de certificados digitais para uso na emissão de documentos fiscais, acesso a serviços e criptografia na troca de informações em sistemas para a Autoridade Portuária de Santos – APS, pelo prazo de 12 (doze) meses, nos termos e condições estabelecidas no “Termo de Referência” e seus Anexos, partes integrantes do Edital, considerando a Adjudicação, datada de 02/08/2024, do Lote 1, 2 e 3, à empresa **AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.**, pela melhor oferta global de **R\$ 23.339,00** (vinte e três mil e trezentos e trinta e nove reais), e do Lote 4, à empresa **X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA.**, pela melhor oferta global de **R\$ 7.000,00** (sete mil reais), considerando o Parecer de *Compliance* – GECOP 145.2024, datado de 05/08/2024. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 375.2024.* **I.5** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000208/24-97/2024, **decidiu:** autorizar a renovação de Certificado de Operador Portuário em nome da empresa **Sucocítrico Cutrale LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 61.649.810/0018-06, com fulcro no Art. 11º da Portaria SEP nº 111/2013. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 376.2024.* **I.6** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000182/24-03/2024, **decidiu:** autorizar a emissão de Certificado de Operador Portuário em nome da empresa **Movecta S.A.**, inscrita no CNPJ nº 58.317.751/0002-05, com fulcro no Art. 11º da Portaria SEP nº 111/2013. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 377.2024.* **I.7** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000121/24-19/2024, **decidiu:** Retificar a Decisão Direxe nº 211.2024, datada de 24/04/2024: **i) Onde se lê:** “c) autorizar o afastamento do país dos empregados Srs. GUSTAVO SALVADOR PEREIRA, REGISTRO 39048, DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS E REGULAÇÃO e BRUNO FELIPE TOLINO GRECCO, REGISTRO 36529, SUPERINTENDENTE DE PLANEJAMENTO PORTUÁRIO para participarem do curso Port Logistics a ser realizado na Antuérpia/Bélgica, no período de 14 de 25 de outubro de 2024, mediante afastamento do país com ônus para APS no período de 12 a 27 de outubro de 2024”, **leia-se:** “autorizar o afastamento do país do empregado Sr. BRUNO FELIPE TOLINO

Reunião 2460º de 07/08/2024

GRECCO, REGISTRO 36529, SUPERINTENDENTE DE PLANEJAMENTO PORTUÁRIO para participarem do curso Port Logistics a ser realizado na Antuérpia/Bélgica, no período de 14 a 25 de outubro de 2024, mediante afastamento do país com ônus para APS no período de 12 a 27 de outubro de 2024”. ii) **Onde se lê:** “autorizar o afastamento do país dos empregados Srs. BRUNO MARIANO PIMENTA, REGISTRO 36219, SUPERVISOR DA GERÊNCIA DE UTILIDADE e LUIZ HENRIQUE GARCIA DA SILVA, REGISTRO 36943, ASSESSOR DE DIRETOR para participarem do curso Green Hydrogen a ser realizado na Antuérpia/Bélgica, no período de 11 a 15 de novembro de 2024, mediante afastamento do país com ônus para APS no período de 09 a 17 de novembro de 2024”, **leia-se:** “autorizar o afastamento do país dos empregados Srs. BRUNO MARIANO PIMENTA, REGISTRO 36219, SUPERVISOR DA GERÊNCIA DE UTILIDADE e LUIZ HENRIQUE GARCIA DA SILVA, REGISTRO 36943, ASSESSOR DE DIRETOR e Sr. LEANDRO GORNI CABRAL, REGISTRO 36381, SUPERINTENDENTE DE RELAÇÕES COMERCIAIS, para participarem do curso Green Hydrogen a ser realizado na Antuérpia/Bélgica, no período de 11 a 15 de novembro de 2024, mediante afastamento do país com ônus para APS no período de 09 a 17 de novembro de 2024”. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 378.2024.* **I.8** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000097/24-28/2024, **decidiu:** autorizar a baixa física do Ativo Imobilizado de bens da APS, totalmente depreciados, composto por baixas por inutilização solicitadas pelas áreas. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 379.2024.* No item **II – MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO: II.1** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000005924/2024, a Diretoria Executiva tomou ciência das ações do sistema de integridade em prol do atendimento de iniciativas do Índice de Cumprimento de Metas ESG – ICESG, parte integrante do RVA 2024. **II.2** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000005682/2024, a Diretoria Executiva tomou ciência do Ofício nº 13/2024/CGACI/SECEP/SAJ/CC/PR, datado de 08/02/2024, da Presidência da República da Comissão de ética Pública, referente às orientações da Comissão de Ética Pública sobre Prevenção ao Conflito de Interesses na Alta Administração Federal – Entidades Públicas, bem como da Folha de Informação, datada de 1º/08/2024, da Gerência de Compliance acerca do assunto. **II.3** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000004747/2024, a Diretoria Executiva tomou ciência do relatório de Atividades de Compliance do 2º trimestre de 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

Reunião 2460º de 07/08/2024

agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.

ANDERSON
POMINI:1939
0612888

Assinado de forma digital por ANDERSON POMINI:19390612888
Dados: 2024.08.14 19:30:03 -03'00'

Anderson Pomini
Presidente da APS
Presidente da Mesa

ORLANDO DE ALMEIDA
RAZÕES
JUNIOR:26638516809

Assinado de forma digital por ORLANDO DE ALMEIDA RAZOES JUNIOR:26638516809
Dados: 2024.08.08 14:30:27 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20965

Orlando de Almeida Razões Júnior
Diretor de Infraestrutura

JULIO CEZAR
ALVES DE
OLIVEIRA:4503068
5715

Assinado de forma digital por JULIO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA:45030685715
Dados: 2024.08.14 16:12:23 -03'00'

Julio Cezar Alves de Oliveira
Diretor de Administração e Finança

RODRIGO DIAS
CALAFATE:359
89762836

Assinado de forma digital por RODRIGO DIAS CALAFATE:35989762836
Dados: 2024.08.07 15:48:56 -03'00'

Rodrigo Dias Calafate
Secretário

GUSTAVO
SALVADOR
PEREIRA:040379
68908

Assinado de forma digital por GUSTAVO SALVADOR PEREIRA:04037968908
Dados: 2024.08.09 11:45:38 -03'00'

Gustavo Salvador Pereira
Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação

EDILBERTO FERREIRA
BETO
MENDES:07211752874

Assinado de forma digital por EDILBERTO FERREIRA BETO MENDES:07211752874
Dados: 2024.08.14 09:59:01 -03'00'

Edilberto Ferreira Beto Mendes
Diretor de Operações