

ATA DA 2462ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)

Às dezessete horas e trinta minutos do dia quinze 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 sexagésima segunda reunião extraordinária 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 da matéria pautada na Ordem do Dia, que após examinada e discutida, recebeu a seguinte manifestação unânime da Diretoria Executiva: **I.1** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000053/24-52/2024, **decidiu**: homologar o processo licitatório na modalidade **RLE Eletrônico, nº 29/2024**, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens nacionais e internacionais, pelo prazo de 12 (doze) meses, nos termos e condições estabelecidas no “Termo de Referência ou Projeto Básico” e seus Anexos, partes integrantes deste Edital, considerando a Adjudicação, datada de 14/08/2024, do Lote 01 à empresa **IDEIAS TURISMO LTDA.** pela melhor oferta global de **R\$ 1.579.700,59** (um milhão e quinhentos e setenta e nove mil e setecentos reais e cinquenta e nove centavos), sem cobrança de taxa de agenciamento, considerando o Parecer de *Compliance* – GECOP 151.2024, datado de 15/08/2024. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 391.2024.* 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 2462º de 15/08/2024

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: 2024.08.22 16:52:44 -03'00'

Anderson Pomini
Presidente da APS
Presidente da Mesa

RODRIGO DIAS
CALAFATE:359
89762836

Assinado de forma digital por RODRIGO DIAS CALAFATE:35989762836
Dados: 2024.08.16 09:10:46 -03'00'

Rodrigo Dias Calafate
Secretário

ORLANDO DE ALMEIDA
RAZOS
JUNIOR:26638516809

Assinado de forma digital por ORLANDO DE ALMEIDA RAZOS JUNIOR:26638516809
Dados: 2024.08.16 10:47:31 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20991

Orlando de Almeida Razões Júnior
Diretor de Infraestrutura

GUSTAVO
SALVADOR
PEREIRA:040379
68908

Assinado de forma digital por GUSTAVO SALVADOR PEREIRA:04037968908
Dados: 2024.08.16 14:30:20 -03'00'

Gustavo Salvador Pereira
Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação

JULIO CEZAR
ALVES DE
OLIVEIRA:45030
685715

Assinado de forma digital por JULIO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA:45030685715
Dados: 2024.08.20 17:56:24 -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: 2024.08.21 15:37:51 -03'00'

Edilberto Ferreira Beto Mendes
Diretor de Operações