

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
694ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)
08-08-2024 – Remota
PAUTA**

I – ORDEM DO DIA - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

I.01 – Artigo 48 – Inciso XIX – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe 368.2024, datada de 31/07/2024, e a Manifestação COAUD 018/2024, datada de 06/08/2024, as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia, referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2024, acompanhadas do Relatório da Auditoria Independente, para posterior publicação, em atendimento a legislação vigente.

I.02 – Artigo 48 – Inciso X – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe 355.2024, datada de 25/07/2024, bem como a Manifestação COAUD 016/2024, datada de 30/07/2024, a proposta de acordo judicial, a ser formalizada nos autos do processo nº 5007058-04.2019.4.03.6104, em que contendem esta Autoridade Portuária de Santos e as empresas CTC Infra & Construções Ltda e Serveng Civilsan S/A – empresas associadas de engenharia, reunidas no denominado Consórcio Outeirinhos.

II – ENCERRAMENTO.

Carlos Henrique Martins de Lima
Presidente Conselho de Administração