

**ATA DA 2464ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)**

Às dezessete horas do dia vinte e nove 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 quarta 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 000149/24-20/2024, **decidiu:** homologar o processo licitatório na modalidade **RLE Eletrônico, nº 40/2024**, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de cartões mifare, cordões personalizados e suportes para crachás para utilização no Setor de Credenciamento, da Gerência de Planejamento da Unidade de Segurança, 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 22/08/2024, do Lote 1, à empresa **VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS GRAFICOS LTDA.**, pela melhor oferta global de **R\$ 38.400,00** (trinta e oito mil e quatrocentos reais), dos Lotes 2 e 3, à empresa **IDPROMO COMERCIAL LTDA. – EPP**, pela melhor oferta global de **R\$ 35.300,00** (trinta e cinco mil e trezentos reais), considerando o Parecer de *Compliance* – GECOP 157.2024, datado de 23/08/2024. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 400.2024.* **I.2** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000131/24-64/2024, **decidiu:** homologar o processo licitatório na modalidade **RLE Eletrônico, nº 32/2024**, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços de solução de sistema de áudio para sala grande de reunião e para o auditório da Autoridade Portuária de Santos - APS, composto de equipamentos e software, incluindo serviços de implantação e garantia, pelo prazo de 12 (doze) meses, nos termos e condições estabelecidos no “Termo de Referência ou Projeto Básico” e seus Anexos, partes integrantes do Edital, considerando a Adjudicação, datada de

Reunião 2464ª de 29/08/2024

22/08/2024, do Lote 01 à empresa **RIZZIERI LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. ME** pela melhor oferta global de **R\$ 943.140,00** (novecentos e quarenta e três mil e cento e quarenta reais), considerando o Parecer de *Compliance* – GECOP 158.2024, datado de 26/08/2024. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 401.2024.* **I.3** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000097/21-85/2021, **decidiu:** autorizar o aditamento do Contrato APS/72.2021, celebrado com **M. RIBEIRO COMUNICAÇÃO LTDA.**, cujo objeto é a prestação de serviços de gestão dos perfis da contratante, pelo período de 12 (doze) meses, no valor de **R\$ 60.000,00** (sessenta mil reais), considerando o Parecer SUJUD.GEJAD 220.2024, datado de 14/08/2024, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 155.2024, datado de 22/08/2024. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 402.2024.* **I.4** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000158/22-59/2022, **decidiu:** autorizar a prorrogação do Contrato SPA/074.2022, celebrado com a empresa **QUALIX-AMB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. – ME**, cujo objeto é a prestação de serviços de execução de auditoria ambiental externa para o atendimento à Resolução Conama nº 306/2002, e realização de ações de melhoria do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da Autoridade Portuária de Santos (APS), pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, no valor global de **R\$ 103.672,83** (cento e três mil e seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos), considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 222.2024, datado de 14/08/2024, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 154.2024, datado de 20/08/2024. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 403.2024.* **I.5** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000194/24-84/2024, **decidiu:** autorizar a abertura de procedimento licitatório, por meio de competição pública com critério de análise menor preço global, com modo de disputa aberto, para a contratação de serviços de controle de pombos domésticos (*Columba livia*) nos imóveis da Autoridade Portuária de Santos (APS), para um período de 30 (trinta meses), no valor de **R\$ 1.900.684,80** (um milhão e novecentos mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 229.2024, datado de 13/08/2024. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 404.2024.* **I.6** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000198/24-35/2024, **decidiu:** autorizar a abertura de processo licitatório, na modalidade competição pública, modo de disputa aberto, com critério de julgamento de menor preço global, a contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) fixos e móveis, com instalação, manutenção e suporte, para atender às necessidades da Autoridade Portuária de Santos S.A, conforme as especificações e condições estabelecidas em Termo de Referência, no valor global de **R\$ 7.178.016,88** (sete milhões e cento e setenta e oito mil e dezesseis reais e oitenta e oito

Reunião 2464° de 29/08/2024

centavos), considerando o Parecer SUJUD-GEJAD nº 224.2024, datado de 15/08/2024. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 405.2024.* **I.7** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000010224/2024, **decidiu:** autorizar a participação da APS no **Chamamento Público nº 001/2024** do Centro de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS), objetivando a realização do Programa de Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS) que integra o Ensino Médio Técnico (MTec) e o Ensino Superior Tecnológico, na realização de atividades de contextualização profissional. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 406.2024.* **I.8** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000006633/2024, **decidiu:** **i)** autorizar o afastamento do país dos empregados SRS. ANDRÉ LEME DA SILVA FLEURY BONINI, REGISTRO nº 36.956-0, SUPERINTENDENTE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA; BRUNO PELOCHS BARBINO, REGISTRO nº 36.441-0, GERENTE DE CARREIRA E CAPACITAÇÃO e; THIAGO RODRIGUES AIRES, REGISTRO nº 36.509-2, GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E SAÚDE OCUPACIONAL, para participarem do **VII Congresso Lusófono de Gestão de Recursos Humanos e Administração Pública: Olhares sobre a Sustentabilidade**, a ser realizado em Lisboa/Portugal, no período de 10 e 11 de outubro de 2024 e realizar visita técnica aos Portos de Leixões, Lisboa e Algecira nos dias 14 a 18 de outubro, mediante afastamento do país com ônus para a APS no período de 09/10/2024 a 19/10/2024; **ii)** autorizar o afastamento do país do SR. THIAGO BENITO ROBLES, Registro nº 90.084-2, membro do Conselho de Administração, no período de 12 a 19 de outubro, para realizar visita técnica ao Portos de Leixões, Lisboa e Algecira, e posterior encaminhamento ao Ministério de Portos e Aeroportos para autorização quanto ao afastamento do país; **iii)** encaminhar solicitação de autorização ao Ministério de Portos e Aeroportos para o afastamento dos empregados e do conselheiro do país. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 407.2024.* **I.9** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000103/24-29/2024, **decidiu:** **i)** autorizar a contratação direta por inexigibilidade da participação de 04 (quatro) colaboradores no evento denominado **“IAPH WORLD PORTS CONFERENCE 2024”** a ser realizada de forma presencial, no período de 8 a 10 de outubro de 2024, na cidade Hamburgo/Alemanha, no valor 10.852,80€, estimado em R\$ 66.636,20 (sessenta e seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos), mediante pagamento a ser realizado através de Fatura Invoice, conforme definido no termo de referência (Item 13) tendo como fundamento no art. 30, II, “f”, da Lei nº 13.303/2016 e art. 277, II, “d”, do RILC; **ii)** autorizar o afastamento do país dos empregados dos Srs. EDILBERTO FERREIRA BETO MENDES, REGISTRO 39.050-0, DIRETOR DE OPERAÇÕES, FELIPE FRAY BUSCHINELLI,

Reunião 2464º de 29/08/2024

REGISTRO 36.455-0, GERENTE DE CONTROLE DE ASSESSOS LOGÍSTICO e MAURICIO BERNARDO GASPAR FILHO, REGISTRO 36.244-1, ASSESSOR DO DIRETOR-PRESIDENTE e o SR. SIDNEY ANTONIO VERDE, REGISTRO Nº 90.075-3, MEMBRO DO CONSAD para participarem da “IAPH WORLD PORTS CONFERENCE 2024”, a ser realizada de forma presencial na cidade Hamburgo/Alemanha, bem como realizarem visitas técnicas ao Porto de Hamburgo, Antuérpia e à TU DELF (Technische Universiteit), mediante afastamento do país com ônus para a APS no período de 04/10/2024 a 15/10/2024; **iii)** encaminhar solicitação de autorização ao Ministério de Portos e Aeroportos para o afastamento dos empregados do país. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 408.2024. I.10* – Com base nos registros contidos no Processo Virtual Protocolado nº 0000004002/2024, **decidiu:** autorizar a assinatura do Protocolo de Intenções, ora denominado “Pacto pela Diversidade, Equidade e Inclusão nas Empresas Estatais Federais”, a ser firmado com a UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS, MINISTÉRIO DAS MULHERES e MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA – MDHC. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 409.2024.* 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:1939061
 2888

Assinado de forma digital por ANDERSON POMINI:19390612888
 Dados: 2024.09.11 18:49:15 -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: 2024.09.02 10:11:29 -03'00'

Rodrigo Dias Calafate
Secretário

ORLANDO DE ALMEIDA
 RAZOES
 JUNIOR:26638516809

Assinado de forma digital por ORLANDO DE ALMEIDA RAZOES JUNIOR:26638516809
 Dados: 2024.09.02 18:37:18 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.003.20054

Orlando de Almeida Razões Júnior
Diretor de Infraestrutura

GUSTAVO
 SALVADOR
 PEREIRA:0403796890
 8

Assinado de forma digital por GUSTAVO SALVADOR PEREIRA:04037968908
 Dados: 2024.09.03 15:03:28 -03'00'

Gustavo Salvador Pereira
Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação

JULIO CEZAR
 ALVES DE
 OLIVEIRA:4503068
 5715

Assinado de forma digital por JULIO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA:45030685715
 Dados: 2024.09.10 20:11:03 -03'00'

Julio Cezar Alves de Oliveira
Diretor de Administração e Finança

EDILBERTO FERREIRA
 BETO
 MENDES:07211752874
 8

Assinado de forma digital por EDILBERTO FERREIRA BETO MENDES:07211752874
 Dados: 2024.09.03 11:24:36 -03'00'

Edilberto Ferreira Beto Mendes
Diretor de Operações

Reunião 2464° de 29/08/2024