

ATA DA 2472ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)

Às dez horas do dia sete outubro 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 septuagésima 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 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 000338/24-01/2024, **decidiu: i)** autorizar a contratação direta por inexigibilidade de licitação da participação da ATLANTIC HUB CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. referente à participação de 2 (dois) empregados da APS no evento 2ª Edição – Sustainable Leadership Business and Economics – a ser realizado entre os dias 15/10/2024 a 27/11/2024 (online e presencial em Caravelos – Portugal) , conforme definido no termo de referência, tendo como fundamento no art. 30, II, “f”, da Lei nº 13.303/2016 e art. 277, II, “d”, do RILC, no valor total aproximado de R\$ 90.928,60, podendo variar mediante cotação do euro. Autorizar ainda a dispensa de garantia contratual; **ii)** Autorizar o afastamento do país dos empregados com ônus parcial para APS dos Srs. CLAUDIO ANTONIO TEIXEIRA BASTOS, REGISTRO 36.179-8, SUPERINTENDENTE DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE e o SR. AIRTON LOPES DE MORAES, REGISTRO Nº 36.445-2, SUPERVISOR DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS para participarem em Portugal, na sede da Nova School of Business and Economics da “2ª edição SUSTAINABLE LEADERSHIP”, referente ao módulo presencial, com afastamento de 19 a 26 de outubro de 2024 presencial; **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 466.2024.* **I.2** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000011795/2024, **decidiu: i)** autorizar a contratação direta por

Reunião 2472º de 07/10/2024

inexigibilidade de licitação da empresa CENTRO DE ESTUDOS EM LOGÍSTICA, TRANSPORTE E COMÉRCIO EXTERIOR DO BRASIL EXPORT LTDA., referente à inscrição e participação de 2 (dois) empregados da Companhia, no evento MISSÃO INTERNACIONAL DO BRASIL EXPORT que visitará os portos de Gênova, Nápoles, Palermo, La Goulette, Barcelona e Marselha, nos moldes do art. 30, caput e inciso II, alínea “f”, da Lei nº 13.303/2016 e no Manual de Inscrição em Eventos/Cursos Aberto no valor de total de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); **ii)** requerer deliberação do Conselho de Administração referente ao afastamento do Presidente, Anderson Pomini, Reg. 39.042, com ônus parcial para APS, para participar do XV CONGRESSO DOS PORTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA, promovido pela APLOP – Associação dos Portos de Língua Portuguesa no Porto de Leixões em Portugal e MISSÃO INTERNACIONAL DO BRASIL EXPORT que visitará os portos de Gênova, Nápoles, Palermo, La Goulette, Barcelona e Marselha, na Itália, promovido pelo CENTRO DE ESTUDOS EM LOGÍSTICA, TRANSPORTE E COMÉRCIO EXTERIOR DO BRASIL EXPORT LTDA, mediante afastamento no período de 28/10/2024 a 06/11/2024, considerando as informações juntadas no expediente; **iii)** autorizar o afastamento do Sr. MARCELO LUIS ROLAND ZOVICO, Reg. 36.936, com ônus parcial para APS, para participar da MISSÃO INTERNACIONAL DO BRASIL EXPORT que visitará os portos de Gênova, Nápoles, Palermo, La Goulette, Barcelona e Marselha, na Itália, promovido pelo CENTRO DE ESTUDOS EM LOGÍSTICA, TRANSPORTE E COMÉRCIO EXTERIOR DO BRASIL EXPORT LTDA, mediante afastamento no período de 02/11/2024 a 13/11/2024; **iv)** autorizar o afastamento do Sr. RODRIGO TOMMASI MARINHO, Reg. 36.932, com ônus para APS, para participar do XV CONGRESSO DOS PORTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA, promovido pela APLOP – Associação dos Portos de Língua Portuguesa no Porto de Leixões, mediante afastamento no período de 28/10/2024 A 02/11/2024; **v)** 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 467.2024. I.3* – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000344/24-03/2024, **decidiu:** aprovar a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da empresa Centro de Estudos em Logística e Comércio Exterior do Brasil Export CEBE LTDA., objetivando a aquisição de área e stand no Expo Brasil Export 2024, no valor de **R\$ 64.000,00** (sessenta e quatro mil reais), considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 269/2024, datado de 25/09/2024, e o Parecer de Compliance – GECOP 197.2024, datado de 03/2024. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 468.2024.* 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

Reunião 2472° de 07/10/2024



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
Presidente da APS
Presidente da Mesa

Rodrigo Dias Calafate
Secretário

Orlando de Almeida Razões Júnior
Diretor de Infraestrutura

Gustavo Salvador Pereira
**Diretor de Desenvolvimento
de Negócios e Regulação**

Julio Cezar Alves de Oliveira
**Diretor de Administração
e Finanças**

Edilberto Ferreira Beto Mendes
Diretor de Operações