

ATA DA 2478ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)

Às dezessete horas do dia trinta e um de 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 quingentésima septuagésima oitava 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 Gerente da Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Jorge Leite dos Santos. 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 000023/24-91/2024, **decidiu:** homologar o processo licitatório na modalidade **RLE Eletrônico, nº 57/2024**, que objetivou a contratação de empresa especializada para locação de caminhão, tipo guincho, com mão de obra especializada, sem combustível, para execução de serviços de remoções de veículos leves, médios, pesados e superpesados nas vias do Porto Organizado de Santos, pelo prazo de 40 (quarenta) meses, nos termos e condições estabelecidas no “Termo de Referência ou Projeto Básico” e seus Anexos, partes integrantes do Edital, considerando a Adjudicação, datada de 22/10/2024, do Lote 1 à empresa **CARVALHO ENGENHARIA & GESTAO LTDA.**, pela melhor oferta global de **R\$ 3.708.000,00** (três milhões e setecentos e oito mil reais), considerando o Parecer de *Compliance* – GECOP 209.2024, datado de 25/10/2024. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 495.2024.* **I.2** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000013355/2024, **decidiu:** aprovar as Demonstrações Financeiras Intermediárias de 30/09/2024, autorizar sua publicação e encaminhá-las ao Comitê de Auditoria para manifestação e, na sequência, ao Conselho de Administração para deliberação. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 496.2024.* **I.3** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000340/24-44/2024, **decidiu:** autorizar a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da empresa **LCCHAVES TREINAMENTO E CONSULTORIA** – CNPJ nº 36.826.784/0001-59, com vigência de 12 (doze) meses, no valor total de **R\$ 425.000,00** (quatrocentos e vinte e cinco mil

Reunião 2478º de 31/10/2024

reais), objetivando à participação de 350 empregados em cursos *in company*, na modalidade presencial e/ou online, com temas voltados à “Contratações Públicas”, dispensando a necessidade da caução garantia, considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 304.2024, datado de 23/10/2024, e o Parecer de Compliance – GECOP 210.2024, datado de 28/10/2024. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 497.2024.* **I.4** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000119/24-69/2024, **decidiu:** retificar os itens i e ii da Decisão DIREXE nº 458.2024 que passará a ter a seguinte redação: **i)** autorizar a contratação direta por inexigibilidade de licitação, referente à inscrição e participação de 5 (cinco) empregados/conselheiros da Companhia, no evento “WORLD CONFERENCE CITIES & PORTS”, consoante disposições do termo de referência e da proposta da organizadora do evento, nos moldes do art. 30, caput e inciso II, alínea “f”, da Lei nº 13.303/2016 e art. 249, caput e inciso II, alínea “d”, do RILC/2023 no valor total de 8.150 euros, aproximadamente R\$ 50.122,50 (cinquenta mil cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos); **ii)** autorizar o afastamento do país dos empregados Srs.: Júlio Cezar Alves de Oliveira reg. 39049, Diretor de Administração e Finanças, Gustavo Salvador Pereira reg. 39.048, Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação; Jorge Leite dos Santos reg. 35.117, Gerente de Secretaria de Governança Corporativa; Carlos Henrique Martins de Lima reg. 90.091, Membro do Conselho de Administração; Adilson Luiz Gonçalves reg. 90.080, Membro do Conselho de Administração, para participarem da 19ª CONFERÊNCIA MUNDIAL CIDADES E PORTOS (WORLD CONFERENCE CITIES & PORTS), promovido pela Association Internationale Villes et Ports AIVP, a ser realizada de forma presencial em Lisboa/Portugal, nos dias 27 a 29 de novembro de 2024, bem como de visita técnica ao Porto de Setúbal, no dia 30 de novembro de 2024, mediante afastamento do país com ônus para a APS no período de 25/11/2024 a 01/12/2024. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 498.2024.* **I.5** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000011936/2024, **decidiu:** considerando o Parecer SUJUD-GEJUR/076.2024, datado de 04/10/2024, deliberar: **i)** aprovar a isenção do arrendamento do TPU 011-2001 até a realização do leilão e entrega da embarcação Lancha Aparecida ao arrematante, considerando a vantajosidade econômica para a APS em comparação com os custos de preservação da embarcação Lancha Aparecida; **ii)** aprovar a minuta do Termo de Compromisso com a permissionária do TPU 011-2001. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 499.2024.* **I.6** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000350/24-06/2024, **decidiu:** aprovar a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de auditoria independente, em conformidade com as exigências legais, visando à auditoria das Demonstrações Contábeis Trimestrais e Anuais para os exercícios de 2025 a 2028, considerando o Parecer SUJUD-GEJAD nº 298.2024, datado de 21/10/2025. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 500.2024.*

Reunião 2478º de 31/10/2024

I.7 – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000272/24-96/2024, **decidiu:** aprovar os documentos relacionados à proposta de revisão dos limites da área do Porto Organizado de Santos, a ser encaminhada à Secretaria Nacional de Portos (SNP). *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 501.2024.* I.8 – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000011323/2024, **decidiu:** autorizar a adesão da Autoridade Portuária de Santos como Apoiadora Institucional ao Pacto Brasil pela Integridade, ação coletiva promovida pela Controladoria Geral da união, como a assinatura de seu Termo de Adesão. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 502.* 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 Assinado de forma digital por ANDERSON POMINI:19390612888
 POMINI:19390612888
 90612888 Dados: 2024.11.14 12:25:04 -03'00'

Anderson Pomini
Presidente da APS
Presidente da Mesa

ORLANDO DE Assinado de forma digital por ORLANDO DE ALMEIDA RAZOES JUNIOR:26638516809
 ALMEIDA RAZOES Dados: 2024.11.12 15:24:15 -03'00'
 JUNIOR:26638516809 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.004.20243

Orlando de Almeida Razões Júnior
Diretor de Infraestrutura

JULIO CEZAR Assinado de forma digital por JULIO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA:45030685715
 ALVES DE Dados: 2024.11.13 16:09:31 -03'00'
 OLIVEIRA:45030685715

Julio Cezar Alves de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

JORGE LEITE Assinado de forma digital por JORGE LEITE DOS SANTOS:04915022811
 DOS Dados: 2024.11.01 11:54:13 -03'00'
 SANTOS:04915022811

Jorge Leite dos Santos
Secretário

GUSTAVO Assinado de forma digital por GUSTAVO SALVADOR PEREIRA:04037968908
 SALVADOR Dados: 2024.11.13 10:39:19 -03'00'
 PEREIRA:04037968908
 37968908

Gustavo Salvador Pereira
Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação

EDILBERTO FERREIRA BETO Assinado de forma digital por EDILBERTO FERREIRA BETO MENDES:07211752874
 MENDES:07211752874 Dados: 2024.11.11 12:22:44 -03'00'

Edilberto Ferreira Beto Mendes
Diretor de Operações