

**ATA DA 2479ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)**

Às onze horas do dia primeiro de novembro 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 septuagésima nona 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 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 da matéria pautada na Ordem do Dia, que após examinada e discutida, recebeu a seguinte manifestação unânime da Diretoria Executiva: **1.1** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 00000011337/2023, **decidiu:** aprovar e submeter a deliberação ao Conselho de Administração, excepcionalmente na forma “*ad referendum*” à decisão da Diretoria Executiva acerca da desistência do processo de mediação instaurado por meio da recém-criada Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (SecexConsenso) do TCU, nos termos da Instrução Normativa nº 91/2022 que versa sobre a tentativa de solução consensual da controvérsia entre a APS e o grupo Libra, com o consequente arquivamento do feito junto ao TCU, consubstanciada na Nota Técnica SUJUD nº 010/2024, de forma a assegurar os interesses da Companhia e acionar outros órgãos e mecanismos mais céleres para a resolução do referido conflito. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 503.2024.* Sem mais assuntos, o Presidente da mesa agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.

ANDERSON
POMINI:193
90612888

Assinado de forma digital por ANDERSON POMINI:19390612888
Dados: 2024.11.14 12:23:30 -03'00'

Anderson Pomini
Presidente da APS
Presidente da Mesa

JORGE LEITE
DOS
SANTOS:049150
22811

Assinado de forma digital por JORGE LEITE DOS SANTOS:04915022811
Dados: 2024.11.01 11:54:56 -03'00'

Jorge Leite dos Santos
Secretário

GUSTAVO
SALVADOR
PEREIRA:040
37968908

Assinado de forma digital por GUSTAVO SALVADOR PEREIRA:04037968908
Dados: 2024.11.13 10:40:01 -03'00'

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

ORLANDO DE ALMEIDA
RAZÕES
JUNIOR:26638516809

Assinado de forma digital por ORLANDO DE ALMEIDA RAZOES JUNIOR:26638516809
Dados: 2024.11.12 15:25:22 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.004.20243

Orlando de Almeida Razões Júnior
Diretor de Infraestrutura

JULIO CEZAR ALVES
DE
OLIVEIRA:4503068571
5

Assinado de forma digital por JULIO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA:45030685715
Dados: 2024.11.13 16:09:52 -03'00'

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

EDILBERTO FERREIRA BETO
MENDES:07211752874

Assinado de forma digital por EDILBERTO FERREIRA BETO MENDES:07211752874
Dados: 2024.11.11 12:23:29 -03'00'

Edilberto Ferreira Beto Mendes
Diretor de Operações

Reunião 2479ª de 1º/11/2024